

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 listopada 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, 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.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem prawnym:

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	50 446 086,00	2 070 985,68	56 455 124,14	37 107 121,98	44 162 703,00	79 729 998,66	41 062 187,95	6 080 357,11	34 782 770,54	
2018	288 858 695,29	254 913 199,99	52 848 411,00	2 200 000,00	55 216 351,35	35 335 000,00	45 726 862,00	81 904 636,30	33 945 495,30	6 002 088,93	27 469 501,47	
2019	270 824 339,95	250 350 416,84	56 600 648,00	2 283 600,00	56 225 270,00	36 147 705,00	46 925 649,00	80 697 757,84	20 473 923,11	5 000 000,00	15 473 923,11	
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:							
			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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	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	293 558 275,00	240 476 011,12	562 823,13	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	53 082 263,88
2019	270 852 675,41	227 771 196,00	1 194 992,00	0,00	0,00	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	43 081 479,41
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	328 054 913,00	262 535 929,00	1 827 071,00	0,00	0,00	141 702,00	141 702,00	0,00	0,00	65 518 984,00

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	-4 699 579,71	16 177 427,79	0,00	0,00	9 177 427,79	4 699 579,71	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-28 335,46	15 000 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	28 335,46	8 700 000,00	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	2 808 505,00	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 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
			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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 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	14 437 188,87	23 614 616,66				
2019	14 971 664,54	14 971 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 291 662,60	0,00	22 579 220,84	28 879 220,84				
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 554 905,00	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	54 494 905,00	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	45 368 905,00	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	39 151 705,00	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	32 934 505,00	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	25 917 305,00	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	20 300 105,00	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	14 682 905,00	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	8 465 705,00	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	2 808 505,00	0,00	64 424 641,00	64 424 641,00				
2030	2 808 505,00	2 808 505,00	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	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,08%	9,96%	10,97%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,18%	8,81%	9,81%	TAK	TAK
2020	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,75%	8,56%	9,56%	TAK	TAK
2021	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,69%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,10%	10,87%	10,87%	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	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	20,65%	19,03%	19,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	92 489 751,42	13 228 468,77	79 261 282,65	76 675 501,96	4 159 478,27	5 542 639,15	
2018	0,00	0,00	89 351 707,88	14 460 789,51	56 927 386,71	20 216 224,84	36 711 161,87	26 369 236,11	13 791 459,51	10 685 405,76	
2019	0,00	0,00	85 207 223,39	14 600 308,00	61 804 233,54	20 228 749,33	41 575 484,21	41 575 484,21	1 505 995,20	0,00	
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	87 491 348,18	14 819 313,00	31 070 959,46	19 016 822,46	12 054 137,00	12 054 137,00	2 078 745,60	0,00	
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	89 663 413,38	15 041 603,00	29 963 384,93	16 797 829,93	13 165 555,00	13 165 555,00	3 476 221,00	0,00	
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	91 889 764,99	15 267 227,00	10 793 102,09	10 793 102,09	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	10 621 825,69	10 621 825,69	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	2 808 505,00	2 808 505,00	111 825 089,39	17 198 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 518 984,00	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	22 711 144,47	21 737 328,43	21 737 328,43	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	2 680 078,11	2 680 078,11	2 680 078,11	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	19 149 575,03	16 764 347,51	16 764 347,51	2 716 080,87	2 716 080,87	2 716 080,87	2 716 080,87	0,00	0,00
2019	3 512 180,49	2 985 353,42	2 985 353,42	765 600,76	765 600,76	765 600,76	765 600,76	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)				337 367 410,53	56 927 386,71	61 804 233,54	31 070 959,46	29 963 384,93	259 777 483,08
1.a	wydatki bieżące				182 129 310,20	20 216 224,84	20 228 749,33	19 016 822,46	16 797 829,93	156 271 145,00
1.b	wydatki majątkowe				155 238 100,33	36 711 161,87	41 575 484,21	12 054 137,00	13 165 555,00	103 506 338,08
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	21 572 530,28	5 385 012,84	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	19 149 575,03	3 512 180,49	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	79 293,75	3 512 180,49	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				304 579 469,37	35 354 856,43	56 419 220,70	29 748 006,08	29 772 366,85	231 305 968,50
1.3.1	wydatki bieżące				176 184 406,29	17 793 269,59	18 355 916,98	17 693 869,08	16 606 811,85	150 461 385,94
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	2021	32 905 655,45	5 513 394,00	5 524 986,16	5 518 486,55	5 044 862,68	21 601 729,39
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	4 213,12	1 064,32	0,00	0,00	0,00	1 064,32
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		

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	
							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	160 920,56	75 956,00	41 630,00	10 000,00	0,00	127 586,00
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	29 724,90	15 390,10	0,00	0,00	0,00	15 390,10
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
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	1 044 539,50	270 694,50	310 350,00	310 350,00	0,00	891 394,50
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	4 976,00	24 307,00	0,00	0,00	29 283,00
1.3.1.16	"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

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	
1.3.1.17	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
1.3.1.18	System wspomagający obrady i transmisję sesji Rady Miejskiej - Poprawa obsługi technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2023	28 602,00	7 200,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	28 602,00
								rok 2022	4 428,00	
								rok 2023	3 690,00	
1.3.1.19	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwo gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.20	Weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych inwestycji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	Opracowanie analizy i badania rynku w zakresie wykonania zadania publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych w partnerstwie publiczno - prywatnym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				128 395 063,08	17 561 586,84	38 063 303,72	12 054 137,00	13 165 555,00	80 844 582,56
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	5 758 187,96	5 603 776,55	0,00	0,00	0,00	5 603 776,55
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	700 000,00	2 741 100,00	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	2019	1 127 760,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	3 167 412,78	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	1 248 847,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.9	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	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.10	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	2 581 996,76	178 483,25	2 297 561,51	0,00	0,00	2 476 044,76
1.3.2.11	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	1 926 970,00	0,00	692 000,00	1 188 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzeczniej - 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
1.3.2.13	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	165 900,00	9 000,00	150 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	0,00	500 000,00	1 963 000,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	1 215 752,50	1 093 000,00	108 300,00	0,00	0,00	1 201 300,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	134 070,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
1.3.2.20	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	48 954,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.2.21	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	235 710,00	8 364,00	0,00	194 136,00	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	
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	5 744 432,00	4 496 857,00	0,00	0,00	0,00	4 496 857,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	1 119 680,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 804 880,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	25 500,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	335 670,00	35 670,00	300 000,00	0,00	0,00	335 670,00
1.3.2.30	Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	134 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.35	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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	
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	334 510,00	282 850,00	0,00	0,00	0,00	282 850,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Technicznej w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	620 000,00	170 000,00	450 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.40	Podwyższenie kapitału zakładowego Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Realizacja inwestycji mieszkaniowejw ramach Programu pn.: "Mieszkanie TM Plus"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Kombatantów i ks. Ignacego Jana Skorupki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	1 300 000,00	970 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.42	Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim -zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	HUMAN SMART CITIES - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - Poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2021	1 630 597,00	20 000,00	181 141,00	1 063 901,00	365 555,00	1 630 597,00

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 1.997.399,90 zł, tj. do kwoty 288.858.695,29 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.997.399,90 zł,
- plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają ze zwiększenia przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 373.587,90 zł oraz zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 1.623.812,00 zł.

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1.997.399,90 zł tj. do kwoty 293.558.275,00 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.997.399,90 zł
- plan wydatków majątkowych nie ulega zmianie.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają ze zwiększenia przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 373.587,90 zł oraz zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 1.623.812,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2018 wynikają z dokonanych przesunięć między zadaniami oraz wprowadzenia nowych zadań.

Deficyt budżetu miasta na rok 2018 pozostaje bez zmian i wynosi **4.699.579,71 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 4.699.579,71 zł,

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

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).

1.3.2. Wydatki majątkowe.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 35.000,00 zł tj. do kwoty 178.483,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim. Limit wydatków w roku 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 2.297.561,51 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.476.044,76 zł – wydatki niekwalifikowane.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.581.996,76 zł.

1.3.2.26 Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 65.000,00 zł tj. do kwoty 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.800.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.804.880,00 zł.