**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr ………./2016**

**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**o zmianie Uchwały Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2030”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXI/201/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmianie ulega czasookres w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2028”;

3) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) 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*

*Zaopiniował pod*

*względem prawnym:*

 *Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………/2016*

 *Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

 *z dnia ………….…… 2016 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2030**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 2015 | 188 989 814,16 | 179 639 517,99 | 41 808 236,00 | 1 534 626,78 | 45 803 468,28 | 27 902 469,10 | 42 207 835,00 | 38 515 501,82 | 9 350 296,17 | 5 757 979,70 | 3 427 277,00 |
| 2016 | 243 234 831,12 | 219 369 329,05 | 45 329 900,00 | 1 943 000,00 | 51 171 925,20 | 31 600 000,00 | 44 226 817,00 | 69 882 059,77 | 23 865 502,07 | 6 371 903,25 | 17 429 308,82 |
| 2017 | 270 561 029,54 | 224 447 316,89 | 49 347 141,00 | 2 260 000,00 | 50 933 681,00 | 31 860 000,00 | 43 614 786,00 | 71 988 948,77 | 46 113 712,65 | 6 000 000,00 | 40 080 212,65 |
| 2018 | 251 211 391,45 | 237 050 154,00 | 53 294 212,00 | 2 373 000,00 | 53 480 365,00 | 32 497 200,00 | 44 399 852,00 | 75 947 065,00 | 14 161 237,45 | 6 000 000,00 | 8 161 237,45 |
| 2019 | 247 201 676,00 | 242 201 676,00 | 55 373 414,00 | 2 465 547,00 | 54 656 933,00 | 33 212 138,00 | 45 376 649,00 | 76 607 964,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 249 859 729,00 | 247 859 729,00 | 57 532 977,00 | 2 561 703,00 | 56 023 356,00 | 34 042 441,00 | 46 511 065,00 | 77 316 430,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 253 546 821,00 | 253 546 821,00 | 59 661 697,00 | 2 656 486,00 | 57 423 940,00 | 34 893 502,00 | 47 673 842,00 | 78 018 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 259 354 313,00 | 259 354 313,00 | 61 809 518,00 | 2 752 119,00 | 58 859 539,00 | 35 765 840,00 | 48 865 688,00 | 78 752 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 265 125 868,00 | 265 125 868,00 | 63 849 232,00 | 2 842 939,00 | 60 331 027,00 | 36 659 986,00 | 50 087 330,00 | 79 492 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 271 584 421,00 | 271 584 421,00 | 65 892 407,00 | 2 933 913,00 | 61 839 303,00 | 37 576 486,00 | 51 339 513,00 | 80 843 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 277 312 351,00 | 277 312 351,00 | 67 935 072,00 | 3 024 864,00 | 63 385 286,00 | 38 515 898,00 | 52 623 001,00 | 81 389 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 283 361 645,00 | 283 361 645,00 | 69 973 124,00 | 3 115 610,00 | 64 969 918,00 | 39 478 795,00 | 53 938 576,00 | 82 186 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 289 473 090,00 | 289 473 090,00 | 72 002 345,00 | 3 205 963,00 | 66 594 166,00 | 40 465 765,00 | 55 287 040,00 | 82 976 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 295 694 042,00 | 295 694 042,00 | 74 090 413,00 | 3 298 936,00 | 68 259 020,00 | 41 477 409,00 | 56 669 216,00 | 83 733 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 302 048 344,00 | 302 048 344,00 | 76 164 945,00 | 3 391 306,00 | 69 965 496,00 | 42 514 344,00 | 58 085 946,00 | 84 556 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 308 330 248,00 | 308 330 248,00 | 78 221 399,00 | 3 482 871,00 | 71 714 633,00 | 43 577 203,00 | 59 538 095,00 | 85 242 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem |  | z tego: |  |
|  Wydatki bieżące | w tym: |  Wydatki majątkowe |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: |  na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |  wydatki na obsługę długu | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | w tym: |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 181 226 365,81 | 165 457 469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 990,74 | 2 264 990,74 | 0,00 | 0,00 | 15 768 896,41 |
| 2016 | 243 569 665,43 | 207 214 247,93 | 552 006,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 197,00 | 2 364 197,00 | 0,00 | 0,00 | 36 355 417,50 |
| 2017 | 299 300 831,79 | 209 298 060,04 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 557,00 | 3 752 557,00 | 0,00 | 0,00 | 90 002 771,75 |
| 2018 | 239 367 544,83 | 214 245 448,00 | 570 951,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 865,00 | 3 708 865,00 | 0,00 | 0,00 | 25 122 096,83 |
| 2019 | 234 416 010,00 | 215 878 051,00 | 1 180 719,00 | 0,00 | x | 3 381 800,00 | 3 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 537 959,00 |
| 2020 | 234 942 971,40 | 217 738 834,00 | 1 890 654,00 | 0,00 | x | 2 918 300,00 | 2 918 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 204 137,40 |
| 2021 | 240 446 821,00 | 219 550 072,00 | 1 900 758,00 | 0,00 | x | 2 457 186,00 | 2 457 186,00 | 0,00 | 0,00 | 20 896 749,00 |
| 2022 | 251 428 313,00 | 221 505 594,00 | 1 911 036,00 | 0,00 | x | 2 115 748,00 | 2 115 748,00 | 0,00 | 0,00 | 29 922 719,00 |
| 2023 | 260 708 668,00 | 223 474 922,00 | 1 921 490,00 | 0,00 | x | 1 893 300,00 | 1 893 300,00 | 0,00 | 0,00 | 37 233 746,00 |
| 2024 | 267 167 221,00 | 228 585 244,00 | 1 932 122,00 | 0,00 | x | 1 521 500,00 | 1 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38 581 977,00 |
| 2025 | 272 895 151,00 | 229 516 002,00 | 1 942 938,00 | 0,00 | x | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 379 149,00 |
| 2026 | 278 944 445,00 | 231 720 821,00 | 1 953 938,00 | 0,00 | x | 1 020 300,00 | 1 020 300,00 | 0,00 | 0,00 | 47 223 624,00 |
| 2027 | 285 055 890,00 | 233 871 712,00 | 1 965 126,00 | 0,00 | x | 800 600,00 | 800 600,00 | 0,00 | 0,00 | 51 184 178,00 |
| 2028 | 290 676 842,00 | 235 837 666,00 | 1 926 794,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 839 176,00 |
| 2029 | 296 791 144,00 | 238 122 542,00 | 1 886 629,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 668 602,00 |
| 2030 | 302 675 854,00 | 239 675 854,00 | 1 906 889,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 046 449,71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 2015 | 7 763 448,35 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -334 834,31 | 12 465 139,31 | 0,00 | 0,00 | 4 005 229,31 | 5 229,31 | 8 459 910,00 | 329 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -28 739 802,25 | 38 665 566,25 | 0,00 | 0,00 | 4 486 126,96 | 4 486 126,96 | 34 179 439,29 | 24 253 675,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 843 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 785 666,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 916 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 607 944,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: |  Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2015 | 6 030 856,00 | 6 030 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 12 130 305,00 | 12 130 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 925 764,00 | 9 925 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 843 846,62 | 11 843 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 785 666,00 | 14 785 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 916 757,60 | 14 916 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 926 000,00 | 7 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 017 200,00 | 5 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 257 200,00 | 5 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 607 944,29 | 5 607 944,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | 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 |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 78 082 758,70 | 0,00 | 14 182 048,59 | 14 182 048,59 |
| 2016 | 74 286 939,22 | 0,00 | 12 155 081,12 | 16 160 310,43 |
| 2017 | 98 540 614,51 | 0,00 | 15 149 256,85 | 19 635 383,81 |
| 2018 | 86 696 767,89 | 0,00 | 22 804 706,00 | 22 804 706,00 |
| 2019 | 73 911 101,89 | 0,00 | 26 323 625,00 | 26 323 625,00 |
| 2020 | 58 994 344,29 | 0,00 | 30 120 895,00 | 30 120 895,00 |
| 2021 | 45 894 344,29 | 0,00 | 33 996 749,00 | 33 996 749,00 |
| 2022 | 37 968 344,29 | 0,00 | 37 848 719,00 | 37 848 719,00 |
| 2023 | 33 551 144,29 | 0,00 | 41 650 946,00 | 41 650 946,00 |
| 2024 | 29 133 944,29 | 0,00 | 42 999 177,00 | 42 999 177,00 |
| 2025 | 24 716 744,29 | 0,00 | 47 796 349,00 | 47 796 349,00 |
| 2026 | 20 299 544,29 | 0,00 | 51 640 824,00 | 51 640 824,00 |
| 2027 | 15 882 344,29 | 0,00 | 55 601 378,00 | 55 601 378,00 |
| 2028 | 10 865 144,29 | 0,00 | 59 856 376,00 | 59 856 376,00 |
| 2029 | 5 607 944,29 | 0,00 | 63 925 802,00 | 63 925 802,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 68 654 394,00 | 68 654 394,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 2015 | 4,39% | 4,39% | 0 | 4,39% | 10,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,19% | 6,19% | 0 | 6,19% | 7,62% | 8,65% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,26% | 5,26% | 0 | 5,26% | 7,82% | 8,62% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,42% | 6,42% | 0 | 6,42% | 11,47% | 8,06% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,83% | 7,83% | 0 | 7,83% | 12,67% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,89% | 7,89% | 0 | 7,89% | 12,86% | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,89% | 6,89% | 0 | 6,89% | 13,41% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,61% | 4,61% | 0 | 4,61% | 14,52% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,10% | 3,10% | 0 | 3,10% | 15,71% | 13,62% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,90% | 2,90% | 0 | 2,90% | 15,83% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,76% | 2,76% | 0 | 2,76% | 17,24% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,61% | 2,61% | 0 | 2,61% | 18,22% | 16,26% | 16,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,48% | 2,48% | 0 | 2,48% | 19,21% | 17,10% | 17,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,55% | 2,55% | 0 | 2,55% | 20,24% | 18,22% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,49% | 2,49% | 0 | 2,49% | 21,16% | 19,22% | 19,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,48% | 2,48% | 0 | 2,48% | 22,27% | 20,20% | 20,20% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  |  Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) |  Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy | z tego: |  Wydatki inwestycyjne kontynuowane  |  Nowe wydatki inwestycyjne |  Wydatki majątkowe w formie dotacji  |
|  bieżące |  majątkowe |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 77 877 345,74 | 11 752 351,03 | 11 840 911,34 | 729 478,37 | 11 111 432,97 | 11 050 825,97 | 2 444 093,08 | 2 254 277,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 79 937 027,53 | 12 336 728,77 | 33 568 981,70 | 14 012 652,94 | 26 383 558,54 | 10 093 900,72 | 21 240 404,27 | 2 694 549,65 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 81 505 827,50 | 13 117 970,67 | 98 815 459,43 | 13 762 687,68 | 85 052 771,75 | 80 336 987,01 | 2 224 116,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 843 846,62 | 11 843 846,62 | 82 157 874,00 | 13 222 914,00 | 39 693 099,57 | 16 293 224,12 | 23 399 875,45 | 23 399 875,45 | 1 722 221,38 | 0,00 |
| 2019 | 12 785 666,00 | 12 785 666,00 | 82 979 453,00 | 13 355 143,00 | 24732 649,00 | 12 352 309,00 | 12 380 340,00 | 12 380 340,00 | 6 157 619,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 916 757,60 | 14 916 757,60 | 83 809 248,00 | 13 488 694,00 | 21 554 796,00 | 9 753 835,00 | 11 800 961,00 | 11 800 961,00 | 5 403 176,40 | 0,00 |
| 2021 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 84 647 340,00 | 13 623 581,00 | 9 485 223,00 | 9 485 223,00 | 0,00 | 0,00 | 20 896 749,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 926 000,00 | 7 926 000,00 | 85 493 813,00 | 13 759 817,00 | 9 340 096,00 | 9 340 096,00 | 0,00 | 0,00 | 29 922 719,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 86 348 751,00 | 13 897 415,00 | 9 187 769,00 | 9 187 769,00 | 0,00 | 0,00 | 37 233 746,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 87 212 239,00 | 14 036 389,00 | 12 155 220,00 | 12 155 220,00 | 0,00 | 0,00 | 38 581 977,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 88 084 361,00 | 14 176 753,00 | 10 921 677,00 | 10 921 677,00 | 0,00 | 0,00 | 43 379 149,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 88 965 205,00 | 14 318 521,00 | 10 940 553,00 | 10 940 553,00 | 0,00 | 0,00 | 47 223 624,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 417 200,00 | 4 417 200,00 | 89 854 857,00 | 14 461 706,00 | 10 883 641,00 | 10 883 641,00 | 0,00 | 0,00 | 51 184 178,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 017 200,00 | 5 017 200,00 | 90 753 406,00 | 14 606 323,00 | 10 619 714,00 | 10 619 714,00 | 0,00 | 0,00 | 54 839 176,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 257 200,00 | 5 257 200,00 | 91 660 940,00 | 14 752 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 668 602,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 607 944,29 | 5 607 944,29 | 92 577 549,00 | 14 899 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 046 449,71 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|  Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi 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 2015 | 616 611,56 | 576 355,43 | 576 355,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 505,60 | 576 355,57 | 576 355,57 |
| 2016 | 459 046,06 | 459 046,06 | 459 046,06 | 1 989 159,05 | 1 989 159,05 | 1 989 159,05 | 475 970,63 | 411 439,63 | 411439,63 |
| 2017 | 689 453,34 | 635 243,34 | 635 243,34 | 31 576 942,65 | 31 573 192,65 | 31 573 192,65 | 905 358,60 | 760 663,00 | 760 663,00 |
| 2018 | 150 672,00 | 144 764,00 | 144 764,00 | 8 161 237,45 | 8 161 237,45 | 8 161 237,45 | 78 765,00 | 66 950,00 | 66 950,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |
|  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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 150,03 | 110 150,03 | 56 229,17 | 56 229,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 510 652,65 | 1 999 721,47 | 1 999 721,47 | 575 462,18 | 575 462,18 | 575 462,18 | 575 462,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 201 743,36 | 31 458 854,45 | 31 458 854,45 | 4 887 584,51 | 4 887 584,51 | 4 887 584,51 | 4 887 584,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 592 281,45 | 8 161 238,45 | 8 161 238,45 | 442 858,00 | 431 043,00 | 431 043,00 | 431 043,00 | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | w tym: |  Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |  Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) |  Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |  Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|  Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |  Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu |  Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 6 030 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 734,50 |
| 2016 | 8 130 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 424,48 |
| 2017 | 9 925 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 843 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 425 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 556 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 795 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 508 800,00 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 *Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ………../2016*

 *Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

 *z dnia ……………… 2016 r.*

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2028**

| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | **423 642 909,93** | **40 396 211,48** | **98 815 459,43** | **39 693 099,57** | **24 732 649,00** | **21 554 796,00** | **308 726 108,48** |
| 1.a | wydatki bieżące | 150 915 290,50 | 14 012 652,94 | 13 762 687,68 | 16 293 224,12 | 12 352 309,00 | 9 753 835,00 | 149 708 601,74 |
| 1.b | wydatki majątkowe | 272 727 619,43 | 26 383 558,54 | 85 052 771,75 | 23 399 875,45 | 12 380 340,00 | 11 800 961,00 | 159 017 506,74 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 116 982 375,00 | 3 571 715,38 | 45 674 837,80 | 15 170 711,57 | 1 250 000,00 | 0,00 | 65 667 264,75 |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | **2 757 609,04** | **516 378,37** | **937 267,79** | **97 274,12** | **0,00** | **0,00** | **1 550 920,28** |
| 1.1.1.1 | Edukacja to przyszłość\* | Gimnazjum nr 6 | 2016 | 2018 | 323 730,29 | 12 606,50 | 7 142,63 | 2 912,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661,13 |
| 1.1.1.2 | 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 | 801 551,00 | 0,00 | 722 786,00 | 78 765,00 | 0,00 | 0,00 | 801 551,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Integracja" - Reintegracja społeczno- zawodowa 100 osób , klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. | MOPS | 2016 | 2017 | 658 543,23 | 475 970,63 | 182 572,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 543,23 |
| 1.1.1.4 | Szkoła podstawowa - przyszłość jest nasza\* | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | 2016 | 2018 | 973 784,52 | 27 801,24 | 24 766,56 | 15 597,12 | 0,00 | 0,00 | 68 164,92 |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | **114 224 765,96** | **3 055 337,01** | **44 737 570,01** | **15 073 437,45** | **1 250 000,00** | **0,00** | **64 116 344,47** |
| 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 | 16 625 685,71 | 92 911,25 | 7 614 260,01 | 8 767 799,45 | 0,00 | 0,00 | 16 474 970,71 |
| 1.1.2.2 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"\* - Rewitalizacja terenów w centrum miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2018 | 22 127 143,00 | 60 550,00 | 948 965,00 | 4 364 538,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374 053,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"\* Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2019 | 36 470 463,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 941 100,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 3 441 100,00 |
| 1.1.2.5 | Renowacja Parku Rodego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2017 | 1 065 084,75 | 924 966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 966,26 |
| 1.1.2.6 | Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 35 921 125,00 | 23 370,00 | 35 874 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 897 715,00 |
| 1.1.2.7 | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2016 | 1 965 264,50 | 1 953 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 539,50 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | wydatki bieżące |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| **1.2.2** | wydatki majątkowe |   |   |   |   |   |   | 0,00 |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | **306 660 534,93** | **36 824 496,10** | **53 140 621,63** | **24 522 388,00** | **23 482 649,00** | **21 554 796,00** | **243 058 843,73** |
| **1.3.1** | **wydatki bieżące** | **148 157 681,46** | **13 496 274,57** | **12 825 419,89** | **16 195 950,00** | **12 352 309,00** | **9 753 835,00** | **148 157 681,46** |
| 1.3.1.1 | Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 663 533,00 | 274 628,00 | 274 520,00 | 114 385,00 | 0,00 | 0,00 | 663 533,00 |
| 1.3.1.2 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 208 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 19 898 456,59 | 6 232 743,59 | 5 565 713,00 | 5 700 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 19 898 456,59 |
| 1.3.1.4 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komuniakcji zbiorowej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2016 | 2028 | 127 221 908,67 | 6 827 229,78 | 6 796 066,89 | 10 358 575,00 | 9 952 309,00 | 9 753 835,00 | 127 221 908,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2021 | 9 485 223,00 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2022 | 9 340 096,00 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2023 | 9 187 769,00 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2024 | 12 155 220,00 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2025 | 10 921 677,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2026 | 10 940 553,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2027 | 10 883 641,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rok 2028 | 10 619 714,00 |   |
| 1.3.1.5 | "Miejsca bliskie i niezwykłe" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim \* | Gimnazjum Nr 7 | 2015 | 2016 | 23 370,20 | 23 370,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,20 |
| 1.3.1.6 | Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.7 | Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostepu do internetu | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 66 543,00 | 22 263,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 66 543,00 |
| 1.3.1.8 | Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 | 2016 | 2017 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 4 070,00 | 1 240,00 | 1 980,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,00 |
| 1.3.1.10 | Wydatki związane z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2016 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| 1.3.1.11 | Wynajem powierzchni, celem utrzymania radiolinii Urzędu Miasta lączącej podległe jednostki | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2016 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.3.1.12 | Zakręceni na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4 | Zespół Szkół Nr 4 | 2016 | 2017 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | **158 502 853,47** | **23 328 221,53** | **40 315 201,74** | **8 326 438,00** | **11 130 340,00** | **11 800 961,00** | **94 901 162,27** |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2020 | 3 172 637,50 | 47 637,50 | 125 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 172 637,50 |
| 1.3.2.2 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 413 306,00 | 14 190,00 | 399 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 306,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób - Poprawa warunków socjalnych w schronisku dla bezdomnych osób. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 215 272,39 | 68 593,39 | 69 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 008,39 |
| 1.3.2.4 | Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 49 683 553,71 | 14 683 553,71 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 683 553,71 |
| 1.3.2.5 | Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim \* - Rozwój sportu i rekereacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2019 | 16 207 538,00 | 153 258,00 | 250 000,00 | 1 700 000,00 | 1 625 500,00 | 0,00 | 3 728 758,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 49 980,00 | 9 980,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 980,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic w Osiedlu Ludwików- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 154 212,50 | 29 212,50 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 212,50 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2020 | 6 416 698,69 | 399 334,69 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 729 000,00 | 1 000 000,00 | 4 128 334,69 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2016 | 522 249,21 | 494 451,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 451,21 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 797 847,00 | 47 847,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 797 847,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Siedmiodomki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2018 | 1 103 558,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2016 | 78 852,00 | 53 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 380,00 |
| 1.3.2.13 | Monitoring miasta \* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2017 | 2 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.14 | Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją \* - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2020 | 43 364 178,00 | 0,00 | 200 000,00 | 593 438,00 | 4 439 440,00 | 6 837 961,00 | 12 070 839,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 2018 | 2 040 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu \* - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc wypoczynku i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 4 080 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2019 | 1 926 970,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 515 345,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej \*- Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2016 | 5 000 373,46 | 4 871 223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 871 223,46 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulicy Armii Krajowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 542 804,00 | 42 804,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 804,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 206 900,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2017 | 1 277 669,71 | 901 469,71 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 469,71 |
| 1.3.2.23 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum \*- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2018 | 755 671,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2017 | 4 990 615,20 | 57 057,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 057,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 53 669,14 | 36 998,40 | 16 670,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 669,14 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 73 730,96 | 23 730,96 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 730,96 |
| 1.3.2.27 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2017 | 1 656 500,00 | 1 356 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 500,00 |
| 1.3.2.28 | Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2019 | 897 832,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| 1.3.2.29 | Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2019 | 304 890,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 126 400,00 | 0,00 | 299 400,00 |
| 1.3.2.30 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym \* Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM | 2016 | 2020 | 10 000 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 463 000,00 | 2 500 000,00 |

\*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2030**

Objaśnienia do załącznika nr 1

**Plan dochodów.**

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2016 rok.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 11.664.747,45 zł, tj. do kwoty 243.234.831,12 zł w tym:

* plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.541.696,20 zł,
* plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.123.051,25 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących jest w głównej mierze wynikiem:

* wzrostu przyznanych dotacji z budżetu państwa - 2.300.078,66 zł,
* wyższych niż pierwotnie planowano wpływów:
1. z podatku od nieruchomości – 1.870.000,00 zł,
2. z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 437.000,00 zł.

Wzrost planu dochodów majątkowych jest w głównej mierze wynikiem wprowadzenia do budżetu dochodów w wysokości 7.090.617,00 zł z tytułu zwiększenia w 2016 roku dotacji przyznanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2016 na „Budowę hali dla toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” – realizowanej w ramach zadania „ Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy. Zgodnie z zapisami aneksu zmniejsza się dofinansowanie w 2017 roku o kwotę 4.543.817,00 zł oraz w 2018 roku o kwotę 2.546.800,00 zł.

W związku z planowanym przez Miejski Zakład Komunikacyjny Spółkę z o.o. przystąpieniem do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi, elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz wnioskiem skierowanym do Gminy Miasto o poręczenie kredytu inwestycyjnego - planuje się od 2019 podwyższenie rekompensaty wypłacanej spółce. Uwzględniając założenia projektu dokonano podwyższenia dochodów w latach 2018-2030 wynikających z porozumień z ościennymi gminami w zakresie transportu zbiorowego.

Ponadto dokonano przesunięcia dochodów z tytułu dotacji dla realizowanych projektów z 2016 roku na 2017 rok:

* Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego,
* Projekt "Integracja",
* Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim,

w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań.

**Plan wydatków**.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1.271.275.93 zł, tj do kwoty 243.569.665,43 zł w tym:

* plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.573.268,19 zł,
* plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 301.992,26 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika w głównej mierze ze zwiększenia zadań z zakresu pomocy społecznej, w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa oraz zmniejszenia planu wydatków w związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji zadań .

W latach 2017-2030 w wydatkach bieżących w związku z planowanym wzrostem rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikcyjnego Spółki z o.o. dokonano zmiany w wyliczeniu prognozowanej rekompensaty, uwzględniając planowany koszt wozokilometra po zakończeniu inwestycji.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2016 roku zmniejsza się **deficyt budżetu** o kwotę **10.393.471,52 zł** tj. do kwoty **334.834,31 zł.** Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 5.229,31 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 100.000,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 229.605,00 zł.

Zmianie ulega planowany do zaciągnięcia w 2016 roku kredyt bankowy i wynosi 8.230.305,00 zł. Kredyt spłacany będzie w latach 2019-2030.

Ponadto planuje się dokonać w 2016 roku przedterminowej spłaty kredytów na kwotę 4.000.000,00 zł, zmniejszając poziom spłat w 2019 i 2020 roku o 2 mln zł.

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2016 roku zmniejsza się o 13.769.695,00 zł tj. do kwoty 74.286.939,22 zł.

W związku z wyżej opisanym zmniejszeniem dofinansowania z tytułu dotacji w 2017 roku na zadanie pn. „ Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim” planuje się wprowadzić wolne środki w wysokości 4.486.126,96 zł, celem pokrycia zwiększonego deficytu budżetu.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków bieżących w latach 2018-2030 oraz wysokość planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciagniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 wpływa na poziom wydatków inwestycyjnych, które ulegają zmianie zgodnie z kol.2.2.

Nie ulega zmianie wysokość poręczeń udzielonych i planowanych do udzielenia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028**

Objaśnienia do załącznika Nr 2

* 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.).**
		1. **Wydatki bieżące.**

**1.1.1.2. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.**

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 199.767,00 zł z 2016 roku na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**1.1.1.3. Projekt "Integracja".**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 33.504,37 zł oraz zwiększa się na rok 2017 o kwotę 33.505,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 658.543,23 zł.

**1.1.2. Wydatki majątkowe.**

**1.1.2.1. Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T".**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2016 o kwotę **164.930,00 zł** przeznaczoną na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" . Limit wydatków w 2016 r. po zmianie wynosi 92.911,25 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.474.970,71 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 16.625.685,71 zł.

**1.1.2.2. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.**

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 10.000,00 zł z 2016 roku na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**1.1.2.3. Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką".**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 10.740,00 zł tj. do kwoty 60.550,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.374.053,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 22.127.143,00 zł.

**1.1.2.5. Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 171.121,25 zł tj. do kwoty 924.966,26 zł w związku z zakończeniem projektu. Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 120.000,00 zł i przenosi do zadań jednorocznych. Zadanie nie będzie kontynuacja projektu.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 924.966,25 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.065.084,75 zł.

**1.1.2.6. Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim.**

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 6.630,00 zł z 2016 roku na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**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.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 232.200,00 zł tj. do kwoty 6.232.743,59 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 19.898.456,59 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 19.898.456,59 zł.

**1.3.1.4. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego.**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego. Zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją umowy wykonawczej regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu w Tomaszowie Mazowieckim Spółce z o.o.. Planowany okres realizacji zadania 2016-2028.

W związku z planowanym przez Spółkę przystąpieniem do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi, elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” oraz wnioskiem skierowanym do Gminy Miasto o poręczenie kredytu inwestycyjnego - planuje się od 2019 podwyższenie rekompensaty wypłacanej spółce.

Łączna planowana do wypłacenia spółce rekompensata w latach 2016 -2028 planowana jest w kwocie 127.221.908,67 zł. Szczegółowe limity wydatków przypadające na poszczególne lata określa załącznik nr 2 do uchwały.

**1.3.1.5. „Miejsca bliskie i niezwykłe”** **- program edukacji ekologicznej**.

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 59,80 zł tj. do kwoty 23.370,20 zł w związku z zakończeniem zadania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 23.370,20 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 23.370,20 zł.

Zadanie realizowane było w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 realizowanego przez Gimnazjum Nr 7. Program dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

**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.**

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 123,00 zł tj. do kwoty 22.263,00 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 66.543,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 66.543,00 zł.

**1.3.2. Wydatki majątkowe.**

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 12.362,50 zł tj. do kwoty 47.637,50 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.172.637,50 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.172.637,50 zł.

**1.3.2.2. Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 2.810,00 zł tj. do kwoty 14.190,00 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 413.306,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 413.306,00 zł.

**1.3.2.5. Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 392.046,29 zł tj. do kwoty 14.683.553,71 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 49.683.553,71 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.683.553,71 zł.

**1.3.2.6. Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 20,00 zł tj. do kwoty 9.980,00 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 49.980,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.980,00 zł.

**1.3.2.7. Budowa ulic w Osiedlu Ludwików**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 787,50 zł tj. do kwoty 29.212,50 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 154.212,50 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 154.212,50 zł.

**1.3.2.8. Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 20.665,31 zł tj. do kwoty 399.334,69 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.128.334,69 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.416.698,69 zł.

**1.3.2.9. Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 7.548,79 zł tj. do kwoty 494.451,21 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 494.451,21 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 522.249,21 zł.

**1.3.2.10. Budowa ulicy Lipowej.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 153,00 zł tj. do kwoty 47.847,00 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 797.847,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 797.847,00 zł.

**1.3.2.12. Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 4.020,00 zł tj. do kwoty 53.380,00 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 53.380,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 78..852,00 zł.

**1.3.2.19. Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 35.000,00 zł tj. do kwoty 4.871.223,46 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.871.223,46 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.000.373,46 zł.

**1.3.2.22. Rekultywacja składowiska odpadów.**

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 7.919,00 zł tj. do kwoty 901.469,71 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.121.469,71 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.277.669,71 zł.

**1.3.2.24.** **Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim .**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 142.943,00 zł tj. do kwoty 57.057,00 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.707.057,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.990.615,20 zł.

**1.3.2.26.** **Rozbudowa ulicy Rudej.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.269,04 zł tj. do kwoty 27.730,96 zł .

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 73.730,96 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 73.730,96 zł.

Zmniejszenia limitów wydatkach na zadaniach inwestycyjnych w 2016 roku wynikają z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań inwestycyjnych w bieżącym roku.