

UCHWAŁA Nr XLVIII/427/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

o zmianie Uchwały Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/342/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2017 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2017-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	245 664 120,62	221 815 523,46	46 281 587,00	2 442 528,52	51 925 299,74	32 274 423,55	44 226 817,00	69 999 533,02	23 848 597,16	6 375 998,88	17 407 434,75
2017	273 810 249,98	225 383 100,71	49 326 516,00	2 260 000,00	53 129 614,10	34 322 000,00	44 012 559,00	69 523 938,92	48 427 149,27	6 001 665,70	42 226 498,07
2018	251 211 391,45	237 050 154,00	53 294 912,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	235 982 987,05	201 377 637,08	0,00	0,00	0,00	2 030 151,35	2 030 151,35	0,00	0,00	34 605 349,97	
2017	306 606 169,54	209 070 263,37	561 346,00	0,00	0,00	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	97 535 906,17	
2018	240 867 544,83	214 245 448,00	570 951,00	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	26 622 096,83	
2019	234 596 010,00	215 878 051,00	1 206 103,00	0,00	0,00	2 681 800,00	2 681 800,00	0,00	0,00	18 717 959,00	
2020	235 122 971,40	217 918 834,00	1 841 421,00	0,00	0,00	2 398 300,00	2 398 300,00	0,00	0,00	17 204 137,40	
2021	239 486 821,00	219 550 072,00	1 851 525,00	0,00	0,00	1 957 186,00	1 957 186,00	0,00	0,00	19 936 749,00	
2022	250 828 313,00	221 505 594,00	1 861 803,00	0,00	0,00	1 615 748,00	1 615 748,00	0,00	0,00	29 322 719,00	
2023	260 408 668,00	223 474 922,00	1 872 257,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	0,00	36 933 746,00	
2024	267 167 221,00	228 585 244,00	1 882 889,00	0,00	0,00	1 121 500,00	1 121 500,00	0,00	0,00	38 581 977,00	
2025	272 895 151,00	229 516 002,00	1 893 705,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	43 379 149,00	
2026	278 944 445,00	231 720 821,00	1 904 705,00	0,00	0,00	920 300,00	920 300,00	0,00	0,00	47 223 624,00	
2027	285 055 890,00	233 921 712,00	1 915 893,00	0,00	0,00	720 600,00	720 600,00	0,00	0,00	51 134 178,00	
2028	290 676 842,00	235 837 666,00	1 877 561,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	54 839 176,00	
2029	296 791 144,00	238 132 542,00	1 837 396,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	58 658 602,00	
2030	302 901 743,00	239 735 854,00	1 857 656,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	63 165 889,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	9 681 133,57	8 459 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 910,00	0,00	0,00	0,00
2017	-32 795 919,56	42 721 683,56	0,00	0,00	8 721 683,56	8 721 683,56	34 000 000,00	24 074 236,00	0,00	0,00
2018	10 343 846,62	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 605 666,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 736 757,60	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	8 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 717 200,00	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	5 428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	12 130 305,00	12 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 286 939,22	0,00	20 437 886,38	20 437 886,38
2017	9 925 764,00	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 361 175,22	0,00	16 312 837,34	25 034 520,90
2018	11 843 846,62	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 017 328,60	0,00	22 804 706,00	22 804 706,00
2019	14 605 666,00	14 605 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 411 662,60	0,00	26 323 625,00	26 323 625,00
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 674 905,00	0,00	29 940 895,00	29 940 895,00
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 614 905,00	0,00	33 996 749,00	33 996 749,00
2022	8 526 000,00	8 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 088 905,00	0,00	37 848 719,00	37 848 719,00
2023	4 717 200,00	4 717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 371 705,00	0,00	41 650 946,00	41 650 946,00
2024	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 954 505,00	0,00	42 999 177,00	42 999 177,00
2025	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537 305,00	0,00	47 796 349,00	47 796 349,00
2026	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 105,00	0,00	51 640 824,00	51 640 824,00
2027	4 417 200,00	4 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 702 905,00	0,00	55 551 378,00	55 551 378,00
2028	5 017 200,00	5 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 705,00	0,00	59 856 376,00	59 856 376,00
2029	5 257 200,00	5 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 505,00	0,00	63 915 802,00	63 915 802,00
2030	5 428 505,00	5 428 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 594 394,00	68 594 394,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,91%	X	X	TAK	TAK
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,15%	9,06%	10,32%	TAK	TAK
2018	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	11,47%	8,61%	9,87%	TAK	TAK
2019	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,67%	8,92%	10,18%	TAK	TAK
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	12,78%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	13,41%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,59%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	15,71%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	15,83%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	17,24%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	18,22%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2027	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	19,19%	17,10%	17,10%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	20,24%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	21,16%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2030	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	22,25%	20,20%	20,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	78 528 443,44	11 344 146,24	38 249 352,83	13 263 538,68	24 985 814,15	8 990 241,29	21 065 235,55	2 549 873,13		
2017	0,00	0,00	81 741 956,36	13 309 206,67	103 619 925,03	13 810 442,86	89 809 482,17	84 254 069,18	4 602 188,00	7 122 265,99		
2018	10 343 846,62	10 343 846,62	82 157 874,00	13 222 914,00	41 312 974,55	16 351 099,10	24 961 875,45	24 961 875,45	1 660 221,38	0,00		
2019	12 605 666,00	12 605 666,00	82 979 453,00	13 355 143,00	26 202 268,00	12 281 928,00	13 920 340,00	13 920 340,00	4 797 619,00	0,00		
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	83 809 248,00	13 488 694,00	20 829 796,00	9 778 835,00	11 050 961,00	11 050 961,00	6 153 176,40	0,00		
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	84 647 340,00	13 623 581,00	22 285 223,00	9 485 223,00	12 800 000,00	0,00	7 136 749,00	0,00		
2022	8 526 000,00	8 526 000,00	85 493 813,00	13 759 817,00	9 340 096,00	9 340 096,00	0,00	0,00	29 322 719,00	0,00		
2023	4 717 200,00	4 717 200,00	86 348 751,00	13 897 415,00	9 187 769,00	9 187 769,00	0,00	0,00	36 933 746,00	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	51 134 178,00	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	58 658 602,00	0,00		
2030	5 428 505,00	5 428 505,00	92 577 549,00	14 899 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 165 889,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	459 046,06	459 046,06	459 046,06	1 989 158,25	1 989 158,25	1 989 158,25	491 787,25	423 453,84	423 453,84
2017	626 263,12	583 486,87	583 486,87	31 578 792,66	31 574 892,66	31 574 892,66	753 499,98	631 620,95	631 620,95
2018	212 010,00	194 820,00	194 820,00	8 161 237,45	8 161 237,45	8 161 237,45	229 200,00	194 820,00	194 820,00
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 2016	2 510 652,65	1 999 721,47	1 999 721,47	579 264,59	579 264,59	579 264,59	579 264,59	0,00	0,00
2017	36 203 743,37	31 460 554,46	31 460 554,46	4 865 067,94	4 865 067,94	4 865 067,94	4 865 067,94	0,00	0,00
2018	8 592 281,45	8 161 237,45	8 161 237,45	465 424,00	465 424,00	465 424,00	465 424,00	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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	12 130 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 424,48
2017	9 925 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 843 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 605 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 108 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				430 707 102,04	103 619 925,03	41 312 974,55	26 202 268,00	20 829 796,00	22 285 223,00	288 298 856,58
1.a	wydatki bieżące				149 379 337,72	13 810 442,86	16 351 099,10	12 281 928,00	9 778 835,00	9 485 223,00	135 756 197,96
1.b	wydatki majątkowe				281 327 764,32	89 809 482,17	24 961 875,45	13 920 340,00	11 050 961,00	12 800 000,00	152 542 658,62
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:				116 364 962,04	47 949 159,75	15 302 637,45	1 250 000,00	250 000,00	0,00	64 751 797,20
1.1.1	wydatki bieżące				1 458 092,64	753 581,48	229 200,00	0,00	0,00	0,00	982 781,48
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	799 550,04	570 350,04	229 200,00	0,00	0,00	0,00	799 550,04
1.1.1.2	Projekt "Integracja" - Reintegracja społeczno- zawodowa 100 osób , klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	MOPS	2016	2017	658 542,60	183 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183 231,44
1.1.2	wydatki majątkowe				114 906 869,40	47 195 578,27	15 073 437,45	1 250 000,00	250 000,00	0,00	63 769 015,72
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	17 146 709,96	8 135 284,26	8 767 799,45	0,00	0,00	0,00	16 903 083,71
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.	2009	2018	22 147 143,00	968 965,00	4 364 538,00	0,00	0,00	0,00	5 333 503,00
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	36 470 463,00	0,00	1 941 100,00	1 250 000,00	250 000,00	0,00	3 441 100,00
1.1.2.4	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	52 000,01	52 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,01
1.1.2.5	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim - Zwiększenie wykorzystania transportu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	38 083 875,00	38 037 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
	publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.										
1.1.2.6	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2017	1 006 678,43	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące										0,00
1.2.2	wydatki majątkowe										0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				314 342 140,00	55 670 765,28	26 010 337,10	24 952 268,00	20 579 796,00	22 285 223,00	223 547 059,38
1.3.1	wydatki bieżące				147 921 245,08	13 056 861,38	16 121 899,10	12 281 928,00	9 778 835,00	9 485 223,00	134 773 416,48
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	274 520,00	114 385,00	0,00	0,00	0,00	388 905,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	208 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2020	19 371 195,73	5 645 535,65	5 538 487,00	2 314 619,00	15 000,00	0,00	13 513 641,65
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.5	Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	3 955,68	1 977,84	824,10	0,00	0,00	0,00	2 801,94
1.3.1.6	Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	66 543,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.7	Wędrówki z ekologią w tle po Ziemi Łódzkiej - Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.8	Zakręcenia na ekologię - program ekologiczny w Zespole Szkół Nr 4- Podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej uczniów.	Zespół Szkół Nr 4	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.9	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2016	2028	127 276 908,67	6 851 066,89	10 358 575,00	9 952 309,00	9 753 835,00	9 485 223,00	120 449 678,89
								rok 2022	9 340 096,00		
								rok 2023	9 187 769,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
								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		
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	139 400,00	52 200,00	62 200,00	15 000,00	10 000,00	0,00	139 400,00
1.3.1.11	Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	17 909,00	11 021,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	17 909,00
1.3.1.12	Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym - Monitorowanie jakości powietrza	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.13	Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.3.1.14	Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT"- Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				166 420 894,92	42 613 903,90	9 888 438,00	12 670 340,00	10 800 961,00	12 800 000,00	88 773 642,90
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	154 212,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 154 212,50
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	399 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00
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	69 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.2.4	Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim - Budowa hali dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	50 543 460,12	35 859 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 859 906,41
1.3.2.5	Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim * - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2019	16 207 538,00	250 000,00	1 200 000,00	2 125 500,00	0,00	0,00	3 575 500,00
1.3.2.6	Budowa ulic w Osiedlu Kanonierów-Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	49 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic w Osiedlu Ludwików- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	154 212,50	154 212,50	0,00	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	6 492 835,69	76 137,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	0,00	3 805 137,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	821 770,50	23 923,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00	773 923,50
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.11	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją * - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	43 364 178,00	160 000,00	593 438,00	4 479 440,00	6 837 961,00	0,00	12 070 839,00
1.3.2.12	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.13	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	4 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	542 804,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.2.17	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	811 870,19	747 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52
1.3.2.19	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	53 669,14	16 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim- Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2017	5 585 119,93	3 317 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 504,73
1.3.2.22	Rozbudowa ulicy Rudej - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	73 730,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Zakup nieruchomości przy ul. Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	438 000,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	0,00	438 000,00
1.3.2.25	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	304 890,00	0,00	173 000,00	126 400,00	0,00	0,00	299 400,00
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM	2016	2020	10 000 000,00	32 000,00	500 000,00	500 000,00	1 463 000,00	0,00	2 495 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	22 176,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	920 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.29	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	60 000,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	
1.3.2.31	Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 375 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.32	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2021	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030

Objaśnienia do załącznika nr 1

Plan dochodów.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano uaktualnienia planu dochodów, zgodnie z zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2017 rok.

Plan dochodów ogółem w 2017 roku zwiększa się o kwotę 865.735,85 zł, tj. do kwoty 273.810.249,98 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 773.396,44 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 92.339,41 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących dotyczą kategorii podatków i opłat oraz planu dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące.

Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą zmian w zakresie dotacji na zadania inwestycyjne, m.in.:

- zwiększenia dofinansowania o kwotę 984.906,41 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. Budowa hali sportowej dla toru łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Strzeleckiej realizowanego w ramach zadania „ Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim”,
- zmniejszenia dofinansowania w wysokości 899.567,02 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne.

Plan wydatków.

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

Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększa się o kwotę 2.468.848,11 zł, tj. do kwoty 306.606.169,54 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.275.308,72 zł, w tym o kwotę 719.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 193.539,39 zł.

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

Zwiększa się deficyt budżetu na 2017 r. o kwotę 1.603.112,26 zł i wynosi **32.795.919,56 zł**. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 8.721.683,56 zł oraz obligacjami w wysokości 24.074.236,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 dla lat 2017-2021.

Zadłużenie i rozchody budżetu.

Celem sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się wyemitować obligacje na łączną kwotę 34.000.000,00 zł. Obligacje planuje się wyemitować w 10 seriach. Wykup obligacji planowany jest na lata 2021 – 2030.

W związku z powyższym:

- w 2019 roku zmniejszono rozchody o 180.000,00 zł i zwiększono planowane wydatki majątkowe,
- w 2020 roku zmniejszono rozchody o 180.000,00 zł i zwiększono planowane wydatki na obsługę długu,
- w 2021 roku zwiększono rozchody o 960.000,00 zł i zmniejszono planowane wydatki majątkowe,
- w 2022 roku zwiększono rozchody o 600.000,00 zł i zmniejszono planowane wydatki majątkowe,
- w 2023 roku zwiększono rozchody o 300.000,00 zł i zmniejszono planowane wydatki majątkowe.

Ponadto w latach 2027- 2030 dokonano korekty wydatków na obsługę długu:

- w 2027 roku zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 50.000,00 zł i obniżono wydatki majątkowe,
- w 2029 roku zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 10.000,00 zł i obniżono wydatki majątkowe,
- w 2030 roku zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 60.000,00 zł i obniżono wydatki majątkowe.

Planowany poziom zadłużenia na koniec 2017 roku wynosi 98.361.175,22 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

1.1. 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.).

1.1.2. 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" .

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 419.024,25 zł tj. do kwoty 8.135.284,26 zł. Kwotę przeznacza się na udzielenie pomocy finansowej dla partnera projektu – Gminy Tomaszów Mazowiecki na przebudowę ronda funkcjonującego w ramach węzła drogowego Tomaszów Mazowiecki Centrum.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16.903.083,71 zł .

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 17.146.709,96 zł.

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.

W związku z realizacją dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 5.538.487,00 zł oraz w 2019 roku o kwotę 6.500,00 zł tj. do kwoty 2.314.619,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.513.641,65 zł .

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 19.371.195,73 zł.

1.3.1.12. Usługi monitorowania jakości powietrza w sezonie grzewczym.

Wprowadza się do przedsięwzięć wydatki na usługę monitorowania powietrza w sezonie grzewczym.

Limit wydatków w 2017 roku wynosi 3.000,00 zł i w 2018 roku – 3.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.000,00 zł .

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.000,00 zł.

1.3.1.13. Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz z wsparciem informatycznym.

Wprowadza się do przedsięwzięć wydatki na usługę dostępu do Platformy VATkom oraz wsparcie informatyczne.

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w latach 2017-2018. Limit zobowiązań wynosi 30.800,00 zł .

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.800,00 zł.

1.3.1.14. Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie".

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” wprowadza się do przedsięwzięć wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2. Łączne planowane nakłady wynoszą 20.000,00 zł.

1.3.1.15. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2017/2018 "EKOEKSPERT" .

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 „, wprowadza się do przedsięwzięć wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. "EKOEKSPERT". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3. Łączne planowane nakłady wynoszą 25.000,00 zł.

1.3.1.16. Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa".

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 „, wprowadza się do przedsięwzięć wkład własny w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. "Czyste płuca Tomaszowa". Zadanie przewidziane do realizacji przez Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4. Łączne planowane nakłady wynoszą 30.000,00 zł.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

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

W związku z planowanymi robotami dodatkowymi zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 984.906,41 zł tj. do kwoty 35.859.906,41. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 35.859.906,41 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 50.543.460,12 zł.

1.3.2.11. Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją .

Przesuwa się limit wydatków w wysokości 40.000,00 zł z 2017 roku na 2019 rok. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

1.3.2.21. Rozbudowa drogi gminnej nr 116671E w Tomaszowie Mazowieckim.

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zamówienie publiczne zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 1.413.591,27 zł tj. do kwoty 3.317.504,73 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.585.119,93 zł.

1.3.2.31. Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców.

Wprowadza się limit wydatków w 2018 roku na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn. „Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców”. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.045.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.375.000,00 zł.

1.3.2.32. Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego.

Celem nawiązania współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w zakresie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „ Zakup

autobusów elektrycznych wraz infrastrukturą”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2021 (realizacja finansowa w 2021 roku), pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w wysokości minimum 60 % zadania.

Wprowadza się limit wydatków w 2021 roku na kwotę 12.800.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.