**,PROJEKT**

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr ………/2018**

**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia …… sierpnia 2018 r.**

**o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod względem prawnym:*

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

*Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

*z dnia …….sierpnia 2018 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 286 448 608,57 | 245 386 420,62 | 50 446 086,00 | 2 070 985,68 | 56 455 124,14 | 37 107 121,98 | 44 162 703,00 | 79 729 998,66 | 41 062 187,95 | 6 080 357,11 | 34 782 770,54 |
| 2018 | 284 403 498,35 | 250 542 026,63 | 52 848 411,00 | 2 200 000,00 | 54 602 086,00 | 35 335 000,00 | 45 726 862,00 | 78 414 600,40 | 33 861 471,72 | 6 000 936,93 | 27 386 629,89 |
| 2019 | 270 025 019,53 | 250 326 109,84 | 56 600 648,00 | 2 283 600,00 | 56 225 270,00 | 36 147 705,00 | 46 925 649,00 | 80 673 450,84 | 19 698 909,69 | 5 000 000,00 | 14 698 909,69 |
| 2020 | 259 394 121,20 | 256 420 763,89 | 58 751 473,00 | 2 370 377,00 | 57 620 902,00 | 37 051 398,00 | 48 098 790,00 | 81 771 292,89 | 2 973 357,31 | 2 000 000,00 | 973 357,31 |
| 2021 | 262 541 120,00 | 262 541 120,00 | 60 866 526,00 | 2 455 711,00 | 59 051 425,00 | 37 977 683,00 | 49 301 260,00 | 82 863 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 269 020 372,00 | 269 020 372,00 | 62 996 854,00 | 2 541 661,00 | 60 117 711,00 | 38 927 125,00 | 50 533 792,00 | 84 627 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 276 270 190,00 | 276 270 190,00 | 65 075 750,00 | 2 625 536,00 | 61 620 654,00 | 39 900 303,00 | 51 797 137,00 | 86 742 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 283 650 852,00 | 283 650 852,00 | 67 158 174,00 | 2 709 553,00 | 63 161 170,00 | 40 897 811,00 | 53 092 065,00 | 88 911 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 291 161 331,00 | 291 161 331,00 | 69 240 077,00 | 2 793 549,00 | 64 740 199,00 | 41 920 256,00 | 54 419 367,00 | 91 134 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 298 800 534,00 | 298 800 534,00 | 71 317 279,00 | 2 877 355,00 | 66 358 704,00 | 42 968 262,00 | 55 779 851,00 | 93 412 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 306 567 325,00 | 306 567 325,00 | 73 385 480,00 | 2 960 798,00 | 68 017 672,00 | 44 042 469,00 | 57 174 347,00 | 95 747 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 314 536 895,00 | 314 536 895,00 | 75 513 659,00 | 3 046 661,00 | 69 718 114,00 | 45 143 531,00 | 58 603 706,00 | 98 141 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 322 635 999,00 | 322 635 999,00 | 77 628 041,00 | 3 131 968,00 | 71 461 067,00 | 46 272 119,00 | 60 068 799,00 | 100 595 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 330 863 418,00 | 330 863 418,00 | 79 723 998,00 | 3 216 531,00 | 73 247 594,00 | 47 428 922,00 | 61 570 519,00 | 103 109 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem |  | z tego: | | | | | | |  |
| Wydatki 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 2017 | 306 814 493,07 | 218 734 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 798,24 | 1 920 758,24 | 0,00 | 0,00 | 88 080 376,44 |
| 2018 | 289 660 721,41 | 234 932 712,64 | 562 823,13 | 0,00 | 0,00 | 3 108 865,00 | 3 108 865,00 | 0,00 | 0,00 | 54 728 008,77 |
| 2019 | 265 053 354,99 | 227 771 196,00 | 1 194 992,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 991,00 | 2 804 991,00 | 0,00 | 0,00 | 37 282 158,99 |
| 2020 | 244 657 363,60 | 230 524 481,00 | 1 827 663,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 568,00 | 2 582 568,00 | 0,00 | 0,00 | 14 132 882,60 |
| 2021 | 248 481 120,00 | 231 839 344,00 | 1 836 752,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 490,00 | 2 184 490,00 | 0,00 | 0,00 | 16 641 776,00 |
| 2022 | 259 894 372,00 | 233 788 305,00 | 1 846 127,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 865,00 | 1 879 865,00 | 0,00 | 0,00 | 26 106 067,00 |
| 2023 | 270 052 990,00 | 236 679 637,00 | 1 855 652,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 580,00 | 1 651 580,00 | 0,00 | 0,00 | 33 373 353,00 |
| 2024 | 277 433 652,00 | 239 804 384,00 | 1 865 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 540,00 | 1 457 540,00 | 0,00 | 0,00 | 37 629 268,00 |
| 2025 | 284 144 131,00 | 244 462 196,00 | 1 875 162,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 059,00 | 1 248 059,00 | 0,00 | 0,00 | 39 681 935,00 |
| 2026 | 293 183 334,00 | 247 841 918,00 | 1 885 152,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 923,00 | 1 084 923,00 | 0,00 | 0,00 | 45 341 416,00 |
| 2027 | 300 950 125,00 | 251 193 592,00 | 1 895 301,00 | 0,00 | 0,00 | 804 464,00 | 804 464,00 | 0,00 | 0,00 | 49 756 533,00 |
| 2028 | 308 319 695,00 | 254 606 338,00 | 1 833 106,00 | 0,00 | 0,00 | 524 009,00 | 524 009,00 | 0,00 | 0,00 | 53 713 357,00 |
| 2029 | 316 978 799,00 | 258 211 358,00 | 1 817 996,00 | 0,00 | 0,00 | 303 818,00 | 303 818,00 | 0,00 | 0,00 | 58 767 441,00 |
| 2030 | 329 754 913,00 | 262 535 929,00 | 1 827 071,00 | 0,00 | 0,00 | 141 702,00 | 141 702,00 | 0,00 | 0,00 | 67 218 984,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu |
| budżetu | budżetu | Budżetu | budżetu |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2017 | -20 365 884,50 | 30 089 979,50 | 0,00 | 0,00 | 409 979,50 | 409 979,50 | 29 680 000,00 | 19 955 905,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -5 257 223,06 | 16 735 071,14 | 0,00 | 0,00 | 9 735 071,14 | 5 257 223,06 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 971 664,54 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 657 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 108 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
| 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2017 | 9 724 095,00 | 9 724 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 242 844,22 | 0,00 | 26 652 303,99 | 27 062 283,49 |
| 2018 | 11 477 848,08 | 11 477 848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 563 327,14 | 0,00 | 15 609 313,99 | 25 344 385,13 |
| 2019 | 14 971 664,54 | 14 971 664,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 591 662,60 | 0,00 | 22 554 913,84 | 25 554 913,84 |
| 2020 | 14 736 757,60 | 14 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 854 905,00 | 0,00 | 25 896 282,89 | 25 896 282,89 |
| 2021 | 14 060 000,00 | 14 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 794 905,00 | 0,00 | 30 701 776,00 | 30 701 776,00 |
| 2022 | 9 126 000,00 | 9 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 668 905,00 | 0,00 | 35 232 067,00 | 35 232 067,00 |
| 2023 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 451 705,00 | 0,00 | 39 590 553,00 | 39 590 553,00 |
| 2024 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 234 505,00 | 0,00 | 43 846 468,00 | 43 846 468,00 |
| 2025 | 7 017 200,00 | 7 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 217 305,00 | 0,00 | 46 699 135,00 | 46 699 135,00 |
| 2026 | 5 617 200,00 | 5 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 105,00 | 0,00 | 50 958 616,00 | 50 958 616,00 |
| 2027 | 5 617 200,00 | 5 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 982 905,00 | 0,00 | 55 373 733,00 | 55 373 733,00 |
| 2028 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765 705,00 | 0,00 | 59 930 557,00 | 59 930 557,00 |
| 2029 | 5 657 200,00 | 5 657 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 505,00 | 0,00 | 64 424 641,00 | 64 424 641,00 |
| 2030 | 1 108 505,00 | 1 108 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 327 489,00 | 68 327 489,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 2017 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 11,43% | X | X | TAK | TAK |
| 2018 | 5,33% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 7,60% | 9,96% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 10,20% | 8,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,38% | 7,38% | 0,00 | 7,38% | 10,75% | 8,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 6,89% | 11,69% | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 13,10% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 14,33% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 15,46% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 16,04% | 14,30% | 14,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 17,05% | 15,28% | 15,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 18,06% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 19,05% | 17,05% | 17,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 19,97% | 18,05% | 18,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 20,65% | 19,03% | 19,03% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 83 156 780,14 | 12 789 353,68 | 92 489 751,42 | 13 228 468,77 | 79 261 282,65 | 76 675 501,96 | 4 159 478,27 | 5 542 639,15 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 89 182 029,43 | 14 453 589,51 | 56 750 107,21 | 20 268 704,34 | 36 481 402,87 | 26 540 520,51 | 15 383 457,00 | 9 836 793,76 |
| 2019 | 4 971 664,54 | 4 971 664,54 | 85 207 223,39 | 14 600 308,00 | 52 460 500,38 | 16 864 647,17 | 35 595 853,21 | 35 595 853,21 | 1 686 305,78 | 0,00 |
| 2020 | 14 736 757,60 | 14 736 757,60 | 87 491 348,18 | 14 819 313,00 | 22 467 007,91 | 13 508 907,91 | 8 958 100,00 | 8 958 100,00 | 5 174 782,60 | 0,00 |
| 2021 | 14 060 000,00 | 14 060 000,00 | 89 663 413,38 | 15 041 603,00 | 24 548 539,25 | 11 748 539,25 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 3 841 776,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 126 000,00 | 9 126 000,00 | 91 889 764,99 | 15 267 227,00 | 10 788 674,09 | 10 788 674,09 | 0,00 | 0,00 | 26 106 067,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 94 171 760,16 | 15 496 235,00 | 10 618 135,69 | 10 618 135,69 | 0,00 | 0,00 | 33 373 353,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 96 510 789,96 | 15 728 679,00 | 10 566 283,96 | 10 566 283,96 | 0,00 | 0,00 | 37 629 268,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 017 200,00 | 7 017 200,00 | 98 908 280,24 | 15 964 609,00 | 11 982 318,23 | 11 982 318,23 | 0,00 | 0,00 | 39 681 935,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 617 200,00 | 5 617 200,00 | 101 365 692,50 | 16 204 078,00 | 11 989 412,38 | 11 989 412,38 | 0,00 | 0,00 | 45 341 416,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 617 200,00 | 5 617 200,00 | 103 884 524,77 | 16 447 139,00 | 12 001 048,07 | 12 001 048,07 | 0,00 | 0,00 | 49 756 533,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 217 200,00 | 6 217 200,00 | 106 466 312,54 | 16 693 846,00 | 12 057 528,01 | 12 057 528,01 | 0,00 | 0,00 | 53 713 357,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 657 200,00 | 5 657 200,00 | 109 112 629,67 | 16 944 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 767 441,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 108 505,00 | 1 108 505,00 | 111 825 089,39 | 17 198 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 218 984,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 2017 | 152 198,18 | 142 062,33 | 142 062,33 | 23 904 795,83 | 23 904 195,83 | 23 904 195,83 | 299 530,81 | 245 524,88 | 245 524,88 |
| 2018 | 2 658 188,96 | 2 530 958,56 | 2 530 958,56 | 23 486 157,89 | 22 512 341,85 | 22 512 341,85 | 2 422 955,25 | 2 092 101,90 | 2 092 101,90 |
| 2019 | 1 788 732,84 | 1 699 858,08 | 1 699 858,08 | 1 905 064,69 | 1 905 064,69 | 1 905 064,69 | 1 872 832,35 | 1 634 058,66 | 1 634 058,66 |
| 2020 | 921 956,89 | 870 745,20 | 870 745,20 | 305 275,31 | 305 275,31 | 305 275,31 | 1 322 953,38 | 1 143 528,17 | 1 143 528,17 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 018,08 | 169 773,11 | 169 773,11 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2017 | 33 339 574,48 | 28 762 838,47 | 28 762 838,47 | 4 630 741,94 | 4 630 741,94 | 4 630 741,94 | 4 630 741,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 061 355,52 | 17 539 360,93 | 17 539 360,93 | 2 852 847,94 | 2 852 847,94 | 2 852 847,94 | 2 852 847,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 600 400,00 | 2 210 340,00 | 2 210 340,00 | 628 833,69 | 628 833,69 | 628 833,69 | 628 833,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 425,21 | 179 425,21 | 179 425,21 | 179 425,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 244,97 | 21 244,97 | 21 244,97 | 21 244,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | Wydatki zmniejszające  dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2017 | 9 724 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11 477 848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -201 669,00 |
| 2019 | 14 971 664,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 736 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 817 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 817 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 108 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Załącznik nr 2 do Uchwały ………………..*

*Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

*z dnia ……sierpnia 2018 r.*

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Od | Do | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **313 843 765,64** | **56 750 107,21** | **52 460 500,38** | **22 467 007,91** | **24 548 539,25** | **236 229 555,19** |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 168 276 647,31 | 20 268 704,34 | 16 864 647,17 | 13 508 907,91 | 11 748 539,25 | 142 394 199,11 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 145 567 118,33 | 36 481 402,87 | 35 595 853,21 | 8 958 100,00 | 12 800 000,00 | 93 835 356,08 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 32 787 941,16 | 22 484 310,77 | 4 473 232,35 | 1 322 953,38 | 191 018,08 | 28 471 514,58 |
| **1.1.1** | **wydatki bieżące** | | | | **5 944 903,91** | **2 422 955,25** | **1 872 832,35** | **1 322 953,38** | **191 018,08** | **5 809 759,06** |
| 1.1.1.1 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 809 605,06 | 674 460,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 460,21 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2020 | 963 247,96 | 630 441,71 | 312 803,75 | 20 002,50 | 0,00 | 963 247,96 |
| 1.1.1.3 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 4 172 050,89 | 1 118 053,33 | 1 560 028,60 | 1 302 950,88 | 191 018,08 | 4 172 050,89 |
| **1.1.2** | **wydatki majątkowe** | | | | **26 843 037,25** | **20 061 355,52** | **2 600 400,00** | **0,00** | **0,00** | **22 661 755,52** |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 9 258 522,52 | 5 098 116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 116,48 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 13 629 295,50 | 13 616 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 616 419,80 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 41 944,99 | 33 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 945,00 |
| 1.1.2.4 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 3 591 474,24 | 991 074,24 | 2 600 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 474,24 |
| 1.1.2.5 | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | MOPS | 2018 | 2021 | 321 800,00 | 321 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | wydatki bieżące | | | |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **1.2.2** | wydatki majątkowe | | | |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **281 055 824,48** | **34 265 796,44** | **47 987 268,03** | **21 144 054,53** | **24 357 521,17** | **207 758 040,61** |
| **1.3.1** | **wydatki bieżące** | | | | **162 331 743,40** | **17 845 749,09** | **14 991 814,82** | **12 185 954,53** | **11 557 521,17** | **136 584 440,05** |
| 1.3.1.1 | Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 663 622,32 | 114 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 488,40 |
| 1.3.1.2 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 341 493,65 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2020 | 19 146 939,06 | 5 513 394,00 | 2 314 619,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 843 013,00 |
| 1.3.1.4 | Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsuburskiej w Piotrkowie Trybunalskim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 8 487,60 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 1.3.1.5 | Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 4 213,12 | 1 064,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,32 |
| 1.3.1.6 | Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostepu do internetu | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 58 038,64 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| 1.3.1.7 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2016 | 2028 | 138 375 325,53 | 11 099 666,27 | 11 641 215,82 | 11 270 604,53 | 10 977 521,17 | 124 992 408,23 |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2022 | 10 788 674,09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2023 | 10 618 135,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2024 | 10 566 283,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2025 | 11 982 318,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2026 | 11 989 412,38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2027 | 12 001 048,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | rok 2028 | 12 057 528,01 |  |  |
| 1.3.1.8 | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 180 920,56 | 95 956,00 | 41 630,00 | 10 000,00 | 0,00 | 147 586,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 27 701,12 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.1.10 | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 29 724,90 | 15 390,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 390,10 |
| 1.3.1.11 | Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 19 998,90 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.12 | Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.13 | Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 1 084 195,00 | 310 350,00 | 310 350,00 | 310 350,00 | 0,00 | 931 050,00 |
| 1.3.1.14 | Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim | Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.15 | Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 29 283,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.16 | *"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim* | Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.17 | Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2018 | 2021 | 2 231 800,00 | 491 800,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 2 231 800,00 |
| **1.3.2** | **wydatki majątkowe** | | | | **118 724 081,08** | **16 420 047,35** | **32 995 453,21** | **8 958 100,00** | **12 800 000,00** | **71 173 600,56** |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 1 289 514,92 | 574 095,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 095,03 |
| 1.3.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2018 | 4 036 187,96 | 3 881 776,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 881 776,55 |
| 1.3.2.3 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"\* - Rewitalizacja terenów miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2020 | 36 470 463,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 741 100,00 | 0,00 | 3 441 100,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2020 | 3 172 175,00 | 23 062,50 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 023 062,50 |
| 1.3.2.5 | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 1 127 760,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2019 | 3 167 412,78 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2020 | 4 763 576,05 | 76 137,00 | 1 729 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 805 137,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 797 847,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności \* - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 2 040 000,00 | 20 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.10 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim \* - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 2 546 996,76 | 230 192,76 | 2 210 852,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 044,76 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2020 | 1 926 970,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 515 345,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 165 900,00 | 9 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2019 | 261 176,09 | 149 193,51 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 193,51 |
| 1.3.2.15 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum \*- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2019 | 755 671,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 1.3.2.16 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym \* -Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDiUM | 2017 | 2020 | 10 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2016 | 2018 | 32 015,01 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 1 047 752,50 | 933 000,00 | 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 300,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 134 070,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 814,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 48 954,00 | 37 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 884,00 |
| 1.3.2.21 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 235 710,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 500,00 |
| 1.3.2.22 | Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”\* w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2021 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 |
| 1.3.2.23 | Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 4 915 047,00 | 3 667 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 472,00 |
| 1.3.2.24 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej\* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 16 503 153,01 | 0,00 | 16 311 801,21 | 123 000,00 | 0,00 | 16 434 801,21 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 919 680,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 1 739 880,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 25 500,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2019 | 1 567 404,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 335 670,00 | 35 670,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 670,00 |
| 1.3.2.30 | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.31 | Zaprojektowanie nowego układu drogowego w obrębie ulic: Św. Antoniego, Strzelecka, Nowy Port - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 3 575 500,00 | 1 000 000,00 | 2 575 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 500,00 |
| 1.3.2.33 | Podniesienie standardu i wyposażenie Rezerwatu Niebieskie Źródła w Tomaszowie Mazowieckim poprzez modernizację infrastruktury służącej Ochronie Przyrody | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2020 | 748 240,00 | 25 000,00 | 86 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 1.3.2.34 | Dukumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych - Wyrównanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 240 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi - Rozwój sportu i rekreacji | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.36 | Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.37 | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 334 510,00 | 282 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 850,00 |

*Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ………… Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego*

*z dnia …. sierpnia 2018 r.*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2030**

Objaśnienia do załącznika nr 1

**Plan dochodów.**

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej plan dochodów ogółem w 2018 roku zwiększa się o kwotę 270.893,00 zł, tj. do kwoty 284.403.498,35 zł, w tym:

* plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 226.489,99 zł,
* plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę - 44.403,01 zł,

Zmiany w planie dochodów bieżących w głównej mierze wynikają ze zwiększenia przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.

Plan dochodów majątkowych zwiększa się z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej”.

**Plan wydatków.**

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1.470.884,12 zł, tj. do kwoty 289.660.721,41 zł, w tym:

* plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.938.446,12 zł,
* plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 467.562,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w głównej mierze wynika z dopłaty do bieżącej działalności spółki Tomaszowskie Centrum Sportu, przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, zwiększenia wydatków na remonty bieżące oraz na oczyszczanie miasta.

Zmiany w wydatkach majątkowych w roku 2018 wynikają z dokonanych przesunięć między zadaniami, wprowadzenia nowych zadań oraz przesunięć realizacji zadań z roku 2018 na rok 2019 i 2020.

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 3.000.000,00 zł, które zostaną sfinansowane wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zwiększa się **deficyt budżetu miasta** na rok 2018 o kwotę **1.199.991,12 zł,** tj. do kwoty **5.257.223,06 zł,** który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **5.257.223,06 zł.**

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

**Zadłużenie i rozchody budżetu.**

Planowany poziom zadłużenia nie ulega zmianie i na koniec 2018 roku będzie wynosił 89.563.327,14 zł.

Całkowita spłata zobowiązań z  tytułu zadłużenia miasta planowana jest na 2030 rok.

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028**

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

**1.3.1. Wydatki bieżące.**

**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.**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 240,22 zł , tj. do kwoty 1.064,32 zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.064,32 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.213,12 zł.

**1.3.1.10 Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 15.409,90 zł, tj. do kwoty 15.390,10 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 15.390,10 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.724,90 zł.

**1.3.2. Wydatki majątkowe.**

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

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 3.881.776,55 zł z przeznaczeniem na budowę przepustów i studni teletechnicznych na potrzeby monitoringu oraz wykonanie dodatkowego ogrodzenia placu zabaw w ramach projektu Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i  terenów zielonych "Miasto nad rzeką" – wydatki niekwalifikowalne.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 3.881.776,55 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.036.187,96 zł.

**1.3.2.5 Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych**

Wprowadza się limit wydatków w 2019 roku w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę basenu na terenie ORDN. Limit wydatków w roku 2018 wynosi 350.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 750.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.127.760,00 zł.

**1.3.2.6 Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1.500.000,00 zł, którą przesuwa się na rok 2019. Limit wydatków po zmianie w 2018 roku wynosi 1.500.000,00 zł i w 2019 roku 1.500.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**1.3.2.9 Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności**

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 180.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019. Limit wydatków po zmianie w 2018 roku wynosi 20.000,00 zł a w 2019 roku 520.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**1.3.2.13** **Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 41.000,00 zł, tj. do kwoty 9.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postepowaniu o zamówienie publiczne. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 159.000,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 165.900,00 zł.

**1.3.2.19 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 53.186,00 zł, tj. do kwoty 26.814,00 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 26.814,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 134.070,00 zł.

.

**1.3.2.20 Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 7.116,00 zł, tj. do kwoty 37.884,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 37.884,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 48.954,00 zł.

**1.3.2.25 Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 600.000,00 zł, którą przesuwa się na rok 2019. Limit wydatków w 2018 roku po zmianie wynosi 300.000,00 zł a w 2019 roku 600.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**1.3.2.27 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 11.600,00 zł, tj. do kwoty 20.400,00 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 20.400,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 25.500,00 zł.

**1.3.2.29 Modernizacja kładki na ulicy Czystej.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 14.330,00 zł, tj. do kwoty 35.670,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postepowaniu o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 335.670,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 335.670,00 zł.

**1.3.2.30 Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów.**

Przesuwa się plan wydatków w kwocie 125.000,00 zł z roku 2018 na rok 2020. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

**1.3.2.34 Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna wraz z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu windy w Urzędzie Miasta na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 10.000,00 zł,

- w 2019 roku – 230.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 240.000,00 zł.

**1.3.2.35 Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi”. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 10.000,00 zł,

- w 2019 roku – 40.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

**1.3.2.36 Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim.**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji modernizacji i renowacji Urzędu Stanu Cywilnego - Pałac Ślubów w Tomaszowie Mazowieckim”. Zadanie realizowane w cyklu 2- letnim. Limity wydatków wynoszą:

- w 2018 roku - 10.000,00 zł,

- w 2019 roku – 40.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

**1.3.2.37 Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn.: „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego”. Limit wydatków w 2018 roku wynosi 282.850,00 zł. Limit zobowiązań 282.850,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 334.510,00 zł.