

UCHWAŁA Nr XXVI / 227 / 2012
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 maja 2012r.

o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042” zmienionej Uchwałą Nr XXII/195/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012 r. o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulegają załączniki nr 2; 2.1;2.2; 2.3; 2.4 do Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 - 2042” zmienionej Uchwałą Nr XXII/195/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012 r. o zmianie Uchwały Nr XX/169/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012 – 2042”, które otrzymują brzmienie załączników nr 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 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.

PREZYDENT MIASTA
Rafał Zagozdón

Lp.	Wyszczególnienie	2 011	2 012	2 013	2 014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2 023
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	156 252 180	167 609 802	168 214 871	173 102 759	173 571 756	180 582 626	188 405 932	198 276 228	208 590 040	219 369 542	230 138 019	219 950 779	224 349 795
1.a	dochody bieżące	143 617 265	147 089 426	151 647 334	157 713 227	164 021 756	170 582 626	177 405 932	186 276 228	195 590 040	205 369 542	215 638 019	219 950 779	224 349 795
	w tym środki z UE	1 833 017	2 616 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	dochody majątkowe, w tym:	12 634 915	20 520 376	16 567 537	15 389 532	9 550 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000	14 500 000	0	0
1.c	ze sprzedaży majątku	7 990 768	7 000 000	7 500 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000	10 500 000	10 500 000	0	0
1.d	środki z UE	3 310 617	12 603 429	9 067 537	7 389 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	141 316 781	144 612 742	145 161 186	148 632 030	152 531 081	156 679 059	161 002 303	166 287 555	171 785 140	177 456 620	182 874 827	185 617 949	188 402 219
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 082 654	70 167 938	71 220 457	72 288 763	73 373 095	74 473 691	75 590 797	76 724 659	77 875 529	79 043 661	80 229 316	81 432 756	82 654 248
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 660 238	12 466 712	12 716 046	12 906 787	13 100 389	13 296 895	13 496 348	13 698 793	13 904 275	14 112 839	14 324 532	14 539 400	14 757 491
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	428 159	438 775	449 657	460 769	472 126	483 727	495 585	507 698	520 122	532 842	545 912	559 388
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 047 373	2 436 973	597 445	449 657	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00	520 122,00	532 842,00	545 912,00	559 388
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11 474 188	22 076 267	22 701 219	21 869 563	8 288 559	13 109 160	14 780 000	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	14 935 399	22 997 060	23 053 685	24 470 729	21 040 675	23 903 567	27 403 629	31 988 673	36 804 900	41 912 922	47 263 192	34 332 830	35 947 576
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 300 093	1 904 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 300 093	1 904 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	16 235 492	24 901 959	23 053 685	24 470 729	21 040 675	23 903 567	27 403 629	31 988 673	36 804 900	41 912 922	47 263 192	34 332 830	35 947 576
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	21 720 950	21 199 484	23 329 671	6 073 630	9 287 185	12 426 938	16 282 278	18 939 565	21 096 562	23 284 610	25 895 210	13 215 640	12 836 915
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 277 492	17 375 049	19 759 818	3 000 000	6 050 000	9 155 200	13 155 200	16 037 455	18 500 000	21 000 000	24 000 000	11 511 380	11 511 380
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 443 462	3 824 435	3 569 853	3 073 630	3 237 185	3 271 738	3 127 078	2 902 110	2 596 562	2 284 610	1 895 210	1 704 260	1 325 535
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-5 485 460	3 702 475	-275 986	18 397 099	11 753 490	11 476 629	11 121 351	13 049 108	15 708 338	18 628 312	21 367 982	21 117 190	23 110 661
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	17 681 406	26 342 475	22 542 549	21 869 563	17 538 260	19 463 490	21 208 533	24 053 182	27 187 090	30 627 631	33 893 133	21 117 190	23 110 661
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 615 825	20 067 453	22 542 549	21 869 563	8 288 559	13 109 160	14 780 000	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w tym:	23 166 866	22 640 000	22 818 534	3 472 464	5 784 770	7 986 861	10 087 182	11 004 074	11 478 752	11 999 319	12 525 151	0	0
a	na projekt pod nazwą "Rewitalizacja Centrum Miasta"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	77 137 611	82 402 562	85 461 278	85 933 742	85 668 512	84 500 173	81 432 155	76 398 774	69 377 526	60 376 845	48 901 996	37 390 616	25 879 236
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	13,90%	12,90%	14,13%	3,77%	5,62%	7,14%	8,90%	9,80%	10,36%	10,85%	11,48%	6,26%	5,97%
		4,38%	3,37%	6,19%	8,09%	9,65%	10,59%	11,82%	13,41%	14,96%	16,47%	17,98%	14,83%	15,43%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1])	4,38%	2,29%	1,61%	4,65%	5,89%	7,98%	9,45%	10,69%	11,94%	13,40%	14,95%	16,47%	16,43%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	13,90%	12,90%	14,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	49,37%	49,16%	50,80%	49,64%	49,36%	46,79%	43,22%	38,53%	33,26%	27,52%	21,25%	17,00%	11,54%

Lp.	Wyszczególnienie	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
19.	Dochody bieżące [1a]	143 617 265	147 089 426	151 647 334	157 713 227	164 021 756	170 582 626	177 405 932	186 276 228	195 590 040	205 369 542	215 638 019	219 950 779	224 349 795
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	144 760 243	148 437 177	148 731 039	151 705 660	155 768 266	159 950 797	164 129 381	169 189 665	174 381 702	179 741 230	184 770 037	187 322 209	189 727 754
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	-1 142 978	-1 347 751	2 916 295	6 007 567	8 253 490	10 631 829	13 276 551	17 086 563	21 208 338	25 628 312	30 867 982	32 628 570	34 622 041
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	1 142 978	1 347 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	12 634 915	20 520 376	16 567 537	15 389 532	9 550 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000	14 000 000	14 500 000	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	17 681 406	26 342 475	22 542 549	21 869 563	17 538 260	19 463 490	21 208 533	24 053 182	27 187 090	30 627 631	33 893 133	21 117 190	23 110 661
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 046 491	-5 822 099	-5 975 011	-6 480 031	-7 988 260	-9 463 490	-10 208 533	-12 053 182	-14 187 090	-16 627 631	-19 393 133	-21 117 190	-23 110 661
25.	Dochody ogółem [1]	156 252 180	167 609 802	168 214 871	173 102 759	173 571 756	180 582 626	188 405 932	198 276 228	208 590 040	219 369 542	230 138 019	219 950 779	224 349 795
26.	Wydatki ogółem [10+20]	162 441 649	174 779 652	171 273 588	173 575 223	173 306 526	179 414 287	185 337 914	193 242 847	201 568 792	210 368 861	218 663 170	208 439 399	212 838 415
27.	Wynik budżetu [1-26]	-6 189 469	-7 169 850	-3 058 716	-472 464	265 230	1 168 339	3 068 018	5 033 381	7 021 248	9 000 681	11 474 849	11 511 380	11 511 380
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	24 466 959	24 544 899	22 818 534	3 472 464	5 784 770	7 986 861	10 087 182	11 004 074	11 478 752	11 999 319	12 525 151	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	18 277 490	17 375 049	19 759 818	3 000 000	6 050 000	9 155 200	13 155 200	16 037 455	18 500 000	21 000 000	24 000 000	11 511 380	11 511 380
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	-6 189 469	-7 169 850	-3 058 716	-472 464	0	0	0	0	0	0			
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	-1 300 093	-1 904 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-4 889 376	-5 264 951	-3 058 716	-472 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-6 189 469	-7 169 850	-3 058 716	-472 464	265 230	1 168 339	3 068 018	5 033 381	7 021 248	9 000 681	11 474 849	0	0
a	na realizację inwestycji	-6 189 469	-7 169 850	-3 058 716	-472 464	265 230	1 168 339	3 068 018	5 033 381	7 021 248	9 000 681	11 474 849	0	0

2 024	2 025	2 026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2 035	2 036	2 037	2 038	2039	2040	2041	2042
228 836 791	233 413 527	238 081 797	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
228 836 791	233 413 527	238 081 797	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
191 228 252	194 096 676	197 008 126	199 963 248	202 962 696	206 007 137	209 097 244	212 233 702	215 417 208	218 648 466	221 928 193	225 257 116	228 635 973	232 065 512	235 546 495	239 079 693	242 665 888	246 305 886	250 000 465
83 894 061	85 152 472	86 429 759	87 726 206	89 042 099	90 377 730	91 733 396	93 109 397	94 506 038	95 923 629	97 362 483	98 822 920	100 305 264	101 809 843	103 336 991	104 887 046	106 460 351	108 057 256	109 678 115
14 978 853	15 203 536	15 431 589	15 663 063	15 898 009	16 136 479	16 378 526	16 624 204	16 873 567	17 126 671	17 383 571	17 644 324	17 908 989	18 177 624	18 450 288	18 727 043	19 007 948	19 293 067	19 582 463
573 233	587 465	602 103	617 162	632 676	648 680	665 152	681 452	698 188	715 381	733 031	751 147	769 731	788 784	808 307	828 300	848 771	869 719	891 146
573 233	587 465	602 103	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	681 452,00	698 188,00	715 381,00	733 031,00	751 147,00	769 731,00	788 784,00	808 307,00	828 300,00	848 771,00	869 719,00	891 146,00
37 608 539	39 316 851	41 073 671	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
37 608 539	39 316 851	41 073 671	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
12 458 191	11 079 466	4 235 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 511 380	10 511 380	3 856 476																
946 811	568 086	378 724																
25 150 348	28 237 385	36 838 471	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
25 150 348	28 237 385	36 838 471	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 367 856	3 856 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,69%	5,00%	2,03%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,20%	0,16%	0,15%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,07%	0,02%	0,02%
16,02%	16,60%	17,09%	17,66%	18,06%	18,46%	18,86%	19,26%	19,66%	20,05%	20,44%	20,83%	21,22%	21,61%	21,99%	22,37%	22,75%	23,13%	23,51%
16,08%	15,43%	16,02%	16,57%	17,12%	17,60%	18,06%	18,46%	18,86%	19,26%	19,66%	20,05%	20,44%	20,83%	21,22%	21,61%	21,22%	22,37%	21,73%
Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243	Spelnia art. 243
6,28%	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2040	2041	2042
228 836 791	233 413 527	238 081 797	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
192 175 063	194 664 762	197 386 850	199 963 248	202 962 696	206 007 137	209 097 244	212 233 702	215 417 208	218 648 466	221 928 193	225 257 116	228 635 973	232 065 512	235 546 495	239 079 693	242 665 888	246 305 886	250 000 465
36 661 728	38 748 765	40 694 947	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 150 348	28 237 385	36 838 471	42 880 185	44 737 605	46 647 171	48 610 150	50 627 839	52 701 565	54 832 682	57 022 578	59 272 670	61 584 409	63 959 277	66 398 791	68 904 499	71 477 987	74 120 867	76 834 823
-25 150 348	-28 237 385	-36 838 471	-42 880 185	-44 737 605	-46 647 171	-48 610 150	-50 627 839	-52 701 565	-54 832 682	-57 022 578	-59 272 670	-61 584 409	-63 959 277	-66 398 791	-68 904 499	-71 477 987	-74 120 867	-76 834 823
228 836 791	233 413 527	238 081 797	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
217 325 411	222 902 147	234 225 321	242 843 433	247 700 301	252 654 308	257 707 394	262 861 541	268 118 773	273 481 148	278 950 771	284 529 786	290 220 382	296 024 789	301 945 286	307 984 192	314 143 875	320 426 753	326 835 288
11 511 380	10 511 380	3 856 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 511 380	10 511 380	3 856 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

na lata 2012-2042

Część informacyjna- zmiany

W wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012-2042 uaktualniono dane dotyczące wykonania roku 2011 oraz dochody i wydatki zgodnie ze zmianami w budżecie Miasta na rok 2012 przyjętymi od dnia jego uchwalenia.

Dochody ogółem zmalały do kwoty 167.609.802 zł tj. o kwotę 2.128.338 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowany jest podpisaniem umów na realizację zadań: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” , „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”, „Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła”, „Budowa ulicy Bibliotecznej” oraz wystąpieniem o wydłużenie okresu realizacji projektu pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” – na niższe kwoty niż pierwotnie planowano, co spowodowało zmniejszenie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dokonano również zmian w wydatkach bieżących (załącznik Nr 2.1) oraz majątkowych na zadaniach realizowanych ze środków własnych (załącznik Nr 2.2), objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji do 2016 roku (załącznik Nr 2.3) jak również zadaniach realizowanych w ramach projektów z udziałem środków UE (załącznik Nr 2.4) – opisanych w wyżej wymienionych załącznikach.

Wydatki po zmianach wynoszą 174.779.652 zł i w roku 2012 zwiększyły się o 444.683 zł.

Na skutek powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu miasta w 2012 roku o kwotę 2.573.021zł i po zmianach wynosi 7.169.850 zł, a tym samym zwiększeniu uległy planowane przychody na rok 2012 do kwoty 24.544.899 zł. O kwotę zwiększenia deficytu uległ zwiększeniu poziom zadłużenia w roku 2012 i odpowiednio o tę kwotę w kolejnych latach. Zmiana poziomu zadłużenia spowodowała zwiększenie wskaźnika zadłużenia o 0,83% i po zmianach w 2012 roku wynosi 49,16%.

Pierwotnie przyjęte założenia w zakresie wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata przy dokonaniu powyższych zmian zostały zachowane, za wyjątkiem poziomu dochodów na skutek zmniejszenia planowanych środków z UE.

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań - łącznie

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet. dział	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
		Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia ogółem					169 146 055,84	15 630 820,75	22 504 426,40	23 139 993,60	22 319 219,67	8 749 327,72	13 581 286,02	15 263 727,00	495 585,00	507 698,00
- wydatki bieżące					8 517 564,90	4 028 681,00	2 436 973,40	597 445,00	449 657,00	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00
- wydatki majątkowe					160 628 490,94	11 602 139,75	20 067 453,00	22 542 548,60	21 869 562,67	8 288 558,72	13 109 160,02	14 780 000,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					166 824 655,84	15 630 820,75	22 076 267,40	22 701 218,60	21 869 562,67	8 288 558,72	13 109 160,02	14 780 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące - zal. Nr 2.1;					6 196 164,90	4 028 681,00	2 008 814,40	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zal. 2.2;					65 533 707,00	2 027 007,00	5 800 500,00	6 966 000,00	2 742 000,00	7 928 000,00	12 569 200,00	14 780 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zal. 2.3;					83 026 841,94	3 698 492,75	8 075 651,00	15 576 548,60	19 127 562,67	360 558,72	539 960,02	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe - zal. 2.4;					12 067 942,00	5 876 640,00	6 191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (razem)					2 321 400,00	0,00	428 159,00	438 775,00	449 657,00	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00
- wydatki bieżące - zal. Nr 2.5;					2 321 400,00	0,00	428 159,00	438 775,00	449 657,00	460 769,00	472 126,00	483 727,00	495 585,00	507 698,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 str. 2 do Uchwały nr XXVI/227/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 30.05.2012 r.**

limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
520 122,00	532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00	401 613,00
520 122,00	532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00	401 613,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 122,00	532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00	401 613,00
520 122,00	532 842,00	545 912,00	559 388,00	573 233,00	587 465,00	602 103,00	617 162,00	632 676,00	648 680,00	665 152,00	531 452,00	425 638,00	401 613,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 str. 3 do Uchwały nr XXVI/227/2012
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 30.05.2012**

limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	105 146 167,41
311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	4 488 884,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 657 283,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 824 767,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 484,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 785 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680 281,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 302,00
311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	2 321 400,00
311 972,00	316 652,00	321 401,00	326 221,00	331 115,00	305 730,00	225 715,00	63 329,00	63 527,00	2 321 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Układ wg programów na zadania bieżące, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w uofp

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Programy realizowane na podstawie zawartych umów													
PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013													
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej.													
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.													
Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.													
Nazwa projektu: "Wsparcie".													
Nr projektu WND-POKL-07.01.01-10-012/08													
III. "Wsparcie"						5 625 875,40	4 016 381,00	1 609 494,40	0	0	0	0	1 609 494,40
1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5</i>	01.01.2008	31.12.2013*	852	85295	5 625 875,40	4 016 381,00	1 609 494,40	0	0	0	0	1 609 494,40
Programy planowane do realizacji													
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 200 - 2013													
Oś priorytetowa : III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość													
Działanie: III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw													
Nazwa projektu: "Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"													
IV."Tomaszowska Okrąglica - wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"						570 289,50	12 300,00	399 320,00	158 670,00	0	0	0	557 990,00
1. Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych	<i>Urząd Miasta Wydział Strategii i Zarządzania Projektami</i>	20.06.2011	30.09.2013	750	75075	570 289,50	12 300,00	399 320,00	158 670,00	0	0	0	557 990,00
ŁĄCZNIE						6 196 164,90	4 028 681,00	2 008 814,40	158 670,00	0		0	2 167 484,40

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.1

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Programy na zadania bieżące realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Projekt „Wsparcie”

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowania projektu systemowego „Wsparcie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia wydatków w roku 2012 do kwoty 1.609.494,40 zł,

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.625.875,40 zł.

Wykaz przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXVI/227/2012r.

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.05.2012r.

układ wg zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej**	Wydział Inwestycji	2011	2012	600	60016	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
2.	Budowa ulicy Rumiankowej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	526 094,00	26 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Budowa ulic: Skłodowskiej, Nariewskiego i Chrobrego	Wydział Inwestycji	2009	2014	600	60016	4 419 740,00	119 740,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
4.	Budowa ulicy Chopina*	Wydział Inwestycji	2009	2016	600	60016	8 202 760,00	352 760,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	1 574 000,00
5.	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	6 884 704,00	624 704,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	6 260 000,00
6.	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej	Wydział Inwestycji	2012	2013	600	60016	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
7.	Budowa ulicy Gęsej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	358 670,00	28 670,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
8.	Budowa ulicy Siedmiodomki	Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	1 333 558,00	53 558,00	0,00	500 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
9.	Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	1 222 746,00	35 746,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00
10.	Budowa ulicy Świeżej	Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	1 168 184,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	635 000,00	0,00	1 135 000,00
11.	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	1 776 970,00	46 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00
12.	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	2 808 174,00	58 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
13.	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	1 174 034,00	24 034,00	510 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
14.	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Wydział Inwestycji	2010	2012	600	60016	403 546,00	23 546,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
15.	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	8 273 200,00	73 200,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	8 200 000,00
16.	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa*	Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	7 858 900,00	158 900,00	100 000,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00
17.	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Wydział Inwestycji	2011	2013	630	63003	1 909 464,00	9 464,00	230 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
18.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki	Wydział Inwestycji	2009	2017	700	70005	7 512 164,00	112 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	7 400 000,00
19.	Odwodnienie terenu Zespołu Szkół Nr 4	Wydział Inwestycji	2011	2012	801	80101	126 619,00	61 619,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
20.	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	Wydział Inwestycji	2009	2016	801	80101	1 061 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	335 000,00	0,00	1 050 000,00
21.	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Wydział Inwestycji	2014	2016	801	80101	520 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	215 000,00	0,00	515 000,00

22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12	Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80104	857 279,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00	
23.	Renowacja parku Rodego	Wydział Inwestycji	2008	2016	900	90004	239 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
24.	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Niebrowskiej	Wydział Inwestycji	2011	2012	900	90015	148 802,00	78 802,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
25.	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	Wydział Inwestycji	2011	2012	900	90095	50 500,00	15 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
26.	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	Wydział Inwestycji	2008	2015	921	92118	416 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
27.	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Wydział Inwestycji	2010	2015	921	92118	532 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00	
28.	Przebudowa boiska głównego w OSiR	Wydział Inwestycji	2011	2016	926	92604	5 549 790,00	90,00	199 500,00	0,00	0,00	1 066 000,00	4 284 200,00	0,00	5 549 700,00	
							ŁĄCZNIE	65 533 707,00	2 027 007,00	5 800 500,00	6 966 000,00	2 742 000,00	7 928 000,00	12 569 200,00	14 780 000,00	50 785 700,00

* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Rubryka "Limity wydatków w poszczególnych latach" obejmuje udział własny zadania

** Objaśnienie do zmian: Dokonano zmiany w zakresie okresu realizacji zadania pn. Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej. Umowa została zawarta w roku 2011r.

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Budowa ulicy Rumiankowej

Realizację zadania zaplanowano na rok 2015. W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych przesuwa się realizację przedmiotowego zadania na rok 2012.

Dział 600, rozdział 60016
2012 rok - 500 000,00 zł

Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 500 000,00 w roku 2012 oraz zmniejsza o kwotę 200 000,00 zł w roku 2013 i o kwotę 1 100 000,00 zł w roku 2014. Powyższe wynika z rozstrzygniętego postępowania o zamówienie publiczne.

Dział 600, rozdział 60016
2012 rok - 1 000 000,00 zł
2013 rok - 1 800 000,00 zł
2014 rok - 1 500 000,00 zł

Budowa ulicy Gęziej

Realizację zadania zaplanowano na rok 2015. W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych przesuwa się realizację przedmiotowego zadania na rok 2012.

Dział 600, rozdział 60016
2012 rok - 330 000,00 zł

Budowa ulicy Siedmiodomki

Realizację zadania zaplanowano w latach 2015-2016. W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych przesuwa się realizację przedmiotowego zadania na lata 2013-2014.

Dział 600, rozdział 60016
2013 rok - 500 000,00 zł
2014 rok - 780 000,00 zł

Budowa ulic: Husarskiej i Brzozowej

Realizację zadania zaplanowano w latach 2015-2016. W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych przesuwa się realizację przedmiotowego zadania na rok 2012.

Dział 600, rozdział 60016
2012 rok - 1 187 000,00 zł

Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej

Realizację zadania zaplanowano w latach 2015-2016. W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych przesuwa się realizację przedmiotowego zadania na lata 2012-2013.

Dział 600, rozdział 60016
2012 rok - 510 000,00 zł
2013 rok - 640 000,00 zł

Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej

Realizację zadania zaplanowano na rok 2015. W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych przesuwa się realizację przedmiotowego zadania na rok 2012.

Dział 600, rozdział 60016
2012 rok - 380 000,00 zł

Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego

Realizację zadania zaplanowano na rok 2017. W wyniku oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych wprowadza się środki finansowe w roku 2013 w kwocie 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych związanych z budową ulicy Polnej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy Żwirki i Wigury.

Dział 600, rozdział 60016
2013 rok - 1 600 000,00 zł
2017 rok - 6 600 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich

Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim zmniejsza się środki finansowe o kwotę 600 000,00 zł w roku 2012 i wprowadza się środki finansowe w kwocie 1 670 000,00 zł w roku 2013 z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w latach 2012-2013. W roku 2012 przewiduje się rozpoczęcie budowy budynku administracyjno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 630, rozdział 63003
2012 rok - 230 000,00 zł
2013 rok - 1 670 000,00 zł

Ponadto z uwagi na dokonanie zmian w zakresie zaplanowanych wydatków dokonuje się weryfikacji okresów realizacji poszczególnych zadań, jak również dokonuje się aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na poszczególnych zadaniach i projektach w wyniku zakończonych rozliczeń finansowych za 2011 rok.

Układ wg projektów i zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
I. Projekty zakwalifikowane do dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego													
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet: VI Odnowa obszarów miejskich													
Działanie: VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: VIII.61													
Nr projektu: WND-RPLD.06.01.00-00-029/11													
1. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej" Przebudowa płyty Placu Kościuszki	Urząd Miasta	2008	2014	600	60016	25 508 862,00	494 897,00	3 565 742,00	9 834 125,00	11 614 098,00	0,00	0,00	25 013 965,00
Nr projektu: WND-RPLD.06.01.00-00-031/11													
2. Projekt pn.: "Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych"	Urząd Miasta	2008	2014	600	60016	7 549 832,00	1 831 800,00	2 784 874,00	2 445 324,00	487 834,00	0,00	0,00	5 718 032,00
I. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY						33 058 694,00	2 326 697,00	6 350 616,00	12 279 449,00	12 101 932,00	0,00	0,00	30 731 997,00
II. Projekty, na które Miasto wnioskuję o środki z RPO Województwa Łódzkiego													
1. Projekt pn.: "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"*	Urząd Miasta	2009	2014	921	92195	33 239 964,84	370 556,41	85 375,00	2 208 135,45	3 621 092,89	0,00	0,00	5 914 603,34
2. Projekt pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"*	Urząd Miasta	2009	2014	900	90004	11 682 525,76	676 205,35	0,00	948 964,15	3 364 537,78	0,00	0,00	4 313 501,93
II. RAZEM WYDATKI NA PROJEKTY						44 922 490,60	1 046 761,76	85 375,00	3 157 099,60	6 985 630,67	0,00	0,00	10 228 105,27
III. Zadanie, na które Gmina-Miasto wnioskuję o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój													
Budowa ul. Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim - etap I projektu pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte"*	Urząd Miasta	2008	2012	600	60016	1 865 499,00	245 839,00	1 619 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 660,00
IV. Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto													
1. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	Urząd Miasta	2013	2014	900	90095	180 000,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2. Projekt pn.: "Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki" *	Urząd Miasta	2008	2016	921	92195	2 980 158,34	79 194,99	0,00	0,00	0,00	360 558,72	539 960,02	900 518,74
3. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta	2008	2012	900	90095	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
IV. Razem wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych Gminy-Miasto						3 180 158,34	79 194,99	20 000,00	140 000,00	40 000,00	360 558,72	539 960,02	1 100 518,74
ŁĄCZNIE						83 026 841,94	3 698 492,75	8 075 651,00	15 576 548,60	19 127 562,67	360 558,72	539 960,02	43 680 281,01

* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Rubryka "Limity wydatków" obejmuje udział własny zadania

**Nazwę zadania dostosowano do zapisu we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.3

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w tym realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ofp

Z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętych przetargów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w latach 2012 – 2014 w poniższych projektach:

Projekt pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”

Z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętych przetargów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w latach 2012 – 2014 do kwot:

- 2012 rok – 3 565 742,00 zł
- 2013 rok – 9 834 125,00 zł
- 2014 rok – 11 614 098,00 zł

Projekt pn.: „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”:

- 2012 rok – 2 784 874,00 zł
- 2013 rok – 2 445 324,00 zł
- 2014 rok – 487 834,00 zł

Projekt pn.: „Budowa ul. Bibliotecznej (nazwa projektowa) w Tomaszowie Mazowieckim”

- 2012 rok – 1 619 660,00 zł

Ponadto dokonuje się aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na poszczególnych zadaniach i projektach w wyniku zakończonych rozliczeń finansowych za 2011 rok.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość													
Działanie: III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna													
Nazwa projektu: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną													
Nr projektu: WND-RPLD.03-05-00-00-024/09													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: V.53													
Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	<i>Urząd Miasta Wydział Inwestycji</i>	2008	2012	630	63003	4 604 418,00	4 536 380,00	68 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 038,00
1. Przebudowa płyty Placu Kościuszki	<i>Urząd Miasta</i>	2008	2014	600	60016		410 450,44	3 614 600,05	14 754 437,04	14 563 939,91			32 932 977,00
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO													
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych													
Działanie: V.1. wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej													
Nazwa projektu: Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów													
Nr projektu: 159/09													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: V.53													
Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów**	<i>Urząd Miasta Wydział Inwestycji</i>	2009	2012	630	63003	2 600 919,00	97 580,00	2 503 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 339,00
PROGRAM OPERACYJNY: RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013													
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość													
Działanie: III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna													
Nazwa projektu: Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą													
Nr projektu: UDA-RPLD.03.05.00-00-023/09/00													
Klasyfikacja wydatków strukturalnych: XIII.79.													
Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	<i>Urząd Miasta Wydział Inwestycji</i>	2008	2012	926	92604	4 862 605,00	1 242 680,00	3 619 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 925,00
ŁĄCZNIE						12 067 942,00	5 876 640,00	6 191 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 302,00

** Rozpoczęcie zadania po podpisaniu umowy

Objaśnienie do Załącznika Nr 2.4

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Programy inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – pozostałe programy

Z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętych przetargów dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w roku 2012 zadania:

Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presje turystów

Dział 630, rozdział 63003:

- 2012 rok – 2 503 339,00 zł

Ponadto dokonuje się aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na poszczególnych zadaniach w wyniku zakończonych rozliczeń finansowych za 2011 rok.