

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 – 2022, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 obejmującym:

- 1) zadania bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego;
- 3) projekty i zadania inwestycyjne pozostałe nie wymienione w pkt 1 i 2.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w uchwale;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom podległych jednostek uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2043”, Uchwała Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043”, Uchwała Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022”, Uchwała Nr XXXIX/350/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa

Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022”, Uchwała Nr XL/363/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022”, Uchwała Nr XLI/385/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 września 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Projekt przygotował:

*Zaopiniował
pod względem prawnym:*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2014-2022

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 2013	183 586 587,75	159 776 255,98	38 328 281,00	2 184 000,00	39 242 243,00	25 670 000,00	39 346 715,00	33 117 535,50	23 810 331,77	8 002 476,00	15 430 145,77	
2014	175 933 107,00	160 992 930,00	38 707 018,00	2 750 000,00	42 827 955,00	25 390 000,00	40 648 162,00	28 831 669,00	14 940 177,00	6 000 000,00	8 773 677,00	
2015	178 802 683,00	171 802 683,00	40 061 764,00	2 846 250,00	44 326 933,00	26 278 650,00	42 070 848,00	33 710 447,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2016	186 815 777,00	177 815 777,00	41 463 926,00	2 945 869,00	45 878 376,00	27 198 403,00	43 543 328,00	34 890 313,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2017	193 039 329,00	184 039 329,00	42 915 163,00	3 048 974,00	47 484 119,00	28 150 347,00	45 067 344,00	36 111 474,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2018	196 480 706,00	190 480 706,00	44 417 194,00	3 155 688,00	49 146 063,00	29 135 609,00	46 644 701,00	37 375 376,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	203 147 531,00	197 147 531,00	45 971 796,00	3 266 137,00	50 866 175,00	30 155 355,00	48 277 266,00	38 683 514,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	209 547 695,00	204 047 695,00	47 580 809,00	3 380 452,00	52 646 491,00	31 210 792,00	49 966 970,00	40 037 437,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2021	212 209 603,00	212 209 603,00	49 484 041,00	3 515 670,00	54 752 351,00	32 459 224,00	51 965 649,00	41 638 934,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 697 987,00	220 697 987,00	51 463 403,00	3 656 297,00	56 942 445,00	33 757 593,00	54 044 275,00	43 304 491,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań 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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2013	188 285 299,91	157 656 235,91	565 411,00	0,00	0,00	4 059 636,00	4 057 636,00	30 629 064,00	-4 698 712,16
2014	186 899 731,00	153 653 817,00	536 622,00	0,00	0,00	3 648 251,00	3 646 251,00	33 245 914,00	-10 966 624,00
2015	173 012 687,00	158 394 643,00	545 641,00	0,00	0,00	3 830 699,00	3 830 699,00	14 618 044,00	5 789 996,00
2016	176 400 581,00	160 769 056,00	556 553,00	0,00	0,00	3 304 421,00	3 304 421,00	15 631 525,00	10 415 196,00
2017	179 445 630,00	163 180 592,00	567 685,00	0,00	0,00	3 172 503,00	3 172 503,00	16 265 038,00	13 593 699,00
2018	179 379 763,00	166 444 204,00	579 039,00	0,00	0,00	2 469 918,00	2 469 918,00	12 935 559,00	17 100 943,00
2019	186 097 665,00	169 773 088,00	590 621,00	0,00	0,00	1 501 315,00	1 501 315,00	16 324 577,00	17 049 866,00
2020	197 776 342,00	173 168 550,00	602 432,00	0,00	0,00	944 209,00	944 209,00	24 607 792,00	11 771 353,00
2021	205 009 603,00	177 497 764,00	614 481,00	0,00	0,00	485 493,00	485 493,00	27 511 839,00	7 200 000,00
2022	212 920 722,26	181 935 208,00	626 771,00	0,00	0,00	125 621,00	125 621,00	30 985 514,26	7 777 264,74

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	23 726 250,16	0,00	0,00	1 946 250,16	1 946 250,16	21 780 000,00	2 752 462,00	0,00	0,00
2014	13 620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620 400,00	10 966 624,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2013	19 027 538,00	19 027 538,00	0,00	0,00	0,00	79 731 693,74	0,00	0,00	43,43%	43,43%	0,00	
2014	2 653 776,00	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	90 698 317,74	0,00	0,00	51,55%	51,55%	0,00	
2015	5 789 996,00	5 789 996,00	0,00	0,00	0,00	84 908 321,74	0,00	0,00	47,49%	47,49%	0,00	
2016	10 415 196,00	10 415 196,00	0,00	0,00	0,00	74 493 125,74	0,00	0,00	39,88%	39,88%	0,00	
2017	13 593 699,00	13 593 699,00	0,00	0,00	0,00	60 899 426,74	0,00	0,00	31,55%	31,55%	0,00	
2018	17 100 943,00	17 100 943,00	0,00	0,00	0,00	43 798 483,74	0,00	0,00	22,29%	22,29%	0,00	
2019	17 049 866,00	17 049 866,00	0,00	0,00	0,00	26 748 617,74	0,00	0,00	13,17%	13,17%	0,00	
2020	11 771 353,00	11 771 353,00	0,00	0,00	0,00	14 977 264,74	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 264,74	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00	
2022	7 777 264,74	7 777 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2013	2 120 020,07	4 066 270,23	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7 339 113,00	7 339 113,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,32%	5,28%	TAK	TAK
2015	13 408 040,00	13 408 040,00	5,69%	x	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,39%	6,35%	TAK	TAK
2016	17 046 721,00	17 046 721,00	7,64%	x	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	8,21%	8,17%	TAK	TAK
2017	20 858 737,00	20 858 737,00	8,98%	x	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2018	24 036 502,00	24 036 502,00	10,26%	x	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2019	27 374 443,00	27 374 443,00	9,42%	x	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	30 879 145,00	30 879 145,00	6,36%	x	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	34 711 839,00	34 711 839,00	3,91%	x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2022	38 762 779,00	38 762 779,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	16,72%	16,72%	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 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 2013	0,00	0,00	74 577 471,93	12 599 353,00	25 271 827,04	1 445 112,04	23 826 715,00	23 589 715,00	4 995 751,59	1 424 522,00
2014	0,00	0,00	71 181 480,63	12 719 797,00	31 045 667,00	1 634 433,00	29 411 234,00	29 411 234,00	2 231 000,00	0,00
2015	5 789 996,00	5 789 996,00	74 786 703,00	12 910 594,00	14 618 044,00	0,00	14 618 044,00	14 598 044,00	20 000,00	0,00
2016	10 415 196,00	10 415 196,00	75 908 504,00	13 104 253,00	15 631 525,00	0,00	15 631 525,00	15 631 525,00	0,00	0,00
2017	13 593 699,00	13 593 699,00	77 047 132,00	13 300 817,00	16 265 038,00	0,00	16 265 038,00	14 345 038,00	1 920 000,00	0,00
2018	17 100 943,00	17 100 943,00	78 588 075,00	13 566 833,00	12 935 559,00	0,00	12 935 559,00	12 935 559,00	0,00	0,00
2019	17 049 866,00	17 049 866,00	80 159 837,00	13 838 170,00	9 974 961,00	0,00	9 974 961,00	9 914 961,00	6 409 616,00	0,00
2020	11 771 353,00	11 771 353,00	81 763 034,00	14 114 933,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	22 857 792,00	0,00
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	83 807 110,00	14 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 511 839,00	0,00
2022	7 777 264,74	7 777 264,74	85 902 288,00	14 829 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 985 514,26	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	1 296 944,30	1 225 304,55	1 225 304,55	15 430 145,77	15 430 145,77	15 430 145,77	1 323 477,58	1 124 952,24	1 124 952,24
2014	1 524 447,00	1 443 057,00	1 443 057,00	8 773 677,00	8 773 677,00	8 773 677,00	1 606 067,00	812 770,00	812 770,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	13 294 558,00	10 962 302,00	10 962 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 355 078,00	7 951 815,00	7 951 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2013	19 027 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 652 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 115 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 775 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 037 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 149 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 871 352,60	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014- 2022

Objaśnienia do załącznika nr 1

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego, rok poprzedzający rok budżetowy oraz prognozy do roku 2022, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku Nr 1 określa prognozowane:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Zgodnie z wymogami ustawy w załączniku Nr 2 zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, w tym na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów, zostały zamieszczone uzupełniające dane o długu i jego spłacie, a także uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków, w tym kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej oraz kwoty wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto sukcesywny powolny wzrost dochodów bieżących. W 2014 planuje się wzrost o 0,76 %, w 2015 roku - 6,71 % , a w latach następnych 2016 - 2020 o 3,5 %, natomiast w latach 2021-2022 o 4,0 %. Zakłada się, że planowany wzrost dochodów bieżących będzie następował w wyniku sukcesywnego wzrostu podatków i opłat lokalnych oraz ogólnego rozwoju gospodarczego miasta. Stosunkowo niski wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w 2014 spowodowany jest nie uwzględnieniem w planowanych dochodach dotacji należnej Miastu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Natomiast stosunkowo wysoki wskaźnik wzrostu w 2015 rok jest wynikiem uwzględnienia w planowanych dochodach, dotacji o której mowa wyżej oraz wyższej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych, to jest na poziomie roku 2013.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania i przygotowanych do sprzedaży nieruchomości. W latach następnych dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w zróżnicowanych wysokościach z uwzględnieniem rynku w tym obszarze. W okresie prognozowanym planuje się sprzedaż majątku gminy na łączną kwotę 48.500.000 zł. Dochody te w części będą realizowane sukcesywnie w wyniku sprzedaży mieszkań komunalnych, prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży pojedynczych nieruchomości na terenie miasta. Natomiast druga część tych dochodów będzie zrealizowana w wyniku sprzedaży dwóch dużych kompleksów inwestycyjnych, które są aktualnie w posiadaniu Miasta o łącznej powierzchni ok. 40 ha z możliwością ich powiększenia do 50 ha. Dlatego też dochody te mogą być realizowane sukcesywnie lub okresowo w większych kwotach. Po roku 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy z uwagi na brak możliwości ich oszacowania.

Pozostałe dochody majątkowe stanowią wpływy ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizowanie inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie. Po roku 2014 nie planuje się nowych dochodów majątkowych ze środków Unii Europejskiej z uwagi na brak danych w tym zakresie.

W 2014 roku dochody ogółem zaplanowano na poziomie 95,83 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem w 2013 roku. Zakładany niższy poziom dochodów ogółem jest wynikiem niższych dotacji na zadania inwestycyjne o ok. 6,6 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. W dalszych latach na wzrost poziomu dochodów ogółem ma wpływ także poziom planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące na 2014 rok zostały zaplanowane na poziomie 97,46 % przewidywanego wykonania roku 2013. Po stronie wydatków nie ujęto wydatków na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach, które zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty mają być finansowane z dotacji celowej budżetu państwa szacowanej na poziomie 2,5 mln zł. Z uwagi na powyższe oraz uwzględniając znacznie niższy poziom przyznanych na 2014 rok dotacji na zadania bieżące, plan wydatków bieżących nie wykazuje dynamiki wzrostu. W 2015 roku planuje się wzrost wydatków bieżących o ok. 3,0 %, bowiem w roku tym przyjęto pełne wydatki, w tym także finansowane z dotacji budżetu państwa. Natomiast w kolejnych latach planuje się powolny sukcesywny ich wzrost tj. 1,5 % w latach 2016 – 2017, o 2,0 % w latach 2018 – 2020 oraz 2,5 % w latach 2021 – 2022.

Poziom wzrost wydatków na zadania bieżące uwarunkowany jest zawartymi umowami kredytowymi oraz przepisami art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mając na uwadze powyższe planuje się uzyskanie niższego tempa wzrostu wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących.

W planowanych wydatkach na obsługę długu uwzględniono wzrost wydatków z tytułu ewentualnej podwyżki stawki WIBOR, będącej podstawą naliczania odsetek od zaciągniętych kredytów. Zakładane od 2015 roku większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących, w początkowym okresie o około 1,5 %, a w latach następnych o około 2 %, spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a także na częściowe finansowanie inwestycji.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowano na stosunkowo wysokim poziomie tj. 8,54 % wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2013. Wynika to z rozpoczętych dotychczas zadań inwestycyjnych objętych wykazem przedsięwzięć, w tym także realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami o ich dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Wydatki majątkowe w latach następnych tj. 2015-2022 zostały zaplanowane na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych budżetu miasta, przy jednoczesnym założeniu, że częściowo zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych na ich realizację. Dlatego też plan wydatków na zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyjęto na poziomie tylko udziału własnego a w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały, zostały oznaczone „*”.

A zatem ich realizacja będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych bądź zmiany terminów i tempa realizacji. W latach 2021-2022 z uwagi na brak planu w zakresie dochodów majątkowych, finansowanie wydatków inwestycyjnych będzie następować z nadwyżki operacyjnej.

W roku 2014 zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 13.620.400,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10.966.624,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 2.653.776 zł . Spłata przedmiotowych kredytów została zaplanowana na lata 2016 -2022.

Zaplanowane w 2014 roku przychody zakładają wzrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 90.698.317,74 zł .Wskaźnik poziomu zadłużenia Miasta w 2014 roku liczony do dochodów ogółem wyniesie 51,55%. W kolejnych latach 2015-2022 nie zaplanowano zaciągania nowych kredytów.

Rozchody zaplanowane na lata 2014-2022 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku . Planowane spłaty pożyczek i kredytów powodują sukcesywny spadek poziomu zadłużenia, a tym samym jego udziału w planowanych dochodach ogółem w poszczególnych latach.

Przy zachowaniu przyjętych założeń całkowita spłata zaciągniętego długu oraz planowanego do zaciągnięcia nastąpi w roku 2022. Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania rozchodów z tytułu

spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek na poziomie dopuszczalnych ustawowo wskaźników, ustalonych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2014 – 2022 oparta została na założeniu umiarkowanego i realnego do osiągnięcia wzrostu dochodów przy optymalnym poziomie wydatków, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne naszego Miasta (przyjmując dane z lat poprzednich jako odniesienie – w stosunku do roku poprzedniego wzrost dochodów bieżących w 2011 roku wynosił 6,87%, a w 2012 roku – 6,90 %; natomiast wzrost wydatków bieżących w 2011 roku wynosił 2,36%, a w 2012 roku – 4,68 %). Wielkość zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 jest wynikiem możliwości finansowych budżetu, ale również konieczności ciągłego rozwoju społecznego i ekonomicznego Miasta. Część przedsięwzięć może uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014 – 2020. Przedstawione założenia należy ocenić jako realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Realizacja przedstawionej prognozy pozwoli Miastu w znacznym stopniu zmienić jego wizerunek i stworzyć nowe możliwości do dalszego jego rozwoju z jednoczesnym doprowadzeniem na koniec prognozowanego okresu do całkowitej spląty zadłużenia.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zgodnie z zawartymi umowami poręczenia Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów udzielonych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego solidarnego poręczenia w formie poręczenia finansowego według prawa cywilnego do wysokości kwot określonych w umowach poręczenia tj. łącznie do kwoty 2.945.600,00 zł , które są niższe od kwot udzielonych kredytów.

Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spląty całkowitego zadłużenia do 2043 roku.

Kwoty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń planowane do ewentualnej spląty stanowią zobowiązania kredytobiorcy wobec banku w poszczególnych latach objętych prognozą. Kwoty wykazanych zobowiązań w poszczególnych latach mogą być sumowane tylko do wysokości udzielonych poręczeń.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				275 718 308,71	31 045 667,00	14 618 044,00	15 631 525,00	16 265 038,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	102 220 794,00
1.a	wydatki bieżące				8 580 746,00	1 634 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 433,00
1.b	wydatki majątkowe				267 137 562,71	29 411 234,00	14 618 044,00	15 631 525,00	16 265 038,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	100 586 361,00
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:				90 791 449,71	17 937 301,00	3 119 044,00	1 528 525,00	3 364 538,00	0,00	0,00	0,00	25 949 408,00
1.1.1	wydatki bieżące				8 430 746,00	1 606 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 067,00
1.1.1.1	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2014	7 295 486,00	649 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 867,00
1.1.1.2.	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 135 260,00	956 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 200,00
1.1.2	wydatki majątkowe				82 360 703,71	16 331 234,00	3 119 044,00	1 528 525,00	3 364 538,00	0,00	0,00	0,00	24 343 341,00
1.1.2.1	Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	6 751 497,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji terenów zielonych "Miasto nad rzeką" "	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	11 682 526,00	150 000,00	0,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	0,00	4 463 503,00
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" "	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2016	36 470 462,84	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 989,00
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2014	25 464 481,00	13 542 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 849,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	1 991 736,87	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące												0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
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				184 926 859,00	13 108 366,00	11 499 000,00	14 103 000,00	12 900 500,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	76 271 386,00
1.3.1	wydatki bieżące				150 000,00	28 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 366,00
1.3.1.1	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 r.	MOPS	2013	2014	150 000,00	28 366,00							28 366,00
1.3.2	wydatki majątkowe				184 776 859,00	13 080 000,00	11 499 000,00	14 103 000,00	12 900 500,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	76 243 020,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	7 512 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00		7 400 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Ciebłowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	810 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2018	12 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	2 458 174,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	6 823 364,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	4 464 817,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2016	1 735 000,00	465 000,00	544 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	289 546,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	526 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	1 353 558,00	20 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	935 184,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.14	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 020 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.15	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.16	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2019	44 980 159,00	500 000,00	1 000 000,00	2 025 000,00	2 625 000,00	3 585 559,00	3 164 961,00	0,00	12 900 520,00
1.3.2.17	Przebudowa boiska głównego OSIR *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 300 981,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	512 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	1 776 970,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.22	Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap- modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2016	13 864 160,00	2 500 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	6 095 829,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.24	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	5 433 900,00	75 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00
1.3.2.25	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	739 627,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	426 000,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
1.3.2.29	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	16 896 150,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.30	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2016	981 932,00	50 000,00	550 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.31	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	448 490,00	0,00	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.32	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020

Objaśnienia do załącznika Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje trzy grupy wydatków:

- 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 ,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2).

Zadania wymienione w pkt.1 obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących ujęto dwa projekty.

1. **Projekt „Wsparcie”** jest kontynuacją realizowanego od 2008 roku Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego korzystających ze wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi poprzez:
 - niwelowanie barier utrudniających właściwe funkcjonowanie społeczne,
 - naukę rozwiązywania bieżących problemów,
 - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych,
 - działania dotyczące poszukiwania pracy.

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 7.295.486,00 zł, z czego w 2014 roku planuje się wydatki w wysokości 649.867,00 zł.

2. **„Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”**. Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna jest kontynuowany od 2013 roku. Łączne nakłady na jego realizację wynoszą 1.135.260,00 zł, z czego w 2014 roku planuje się wydatki w wysokości 956.200,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto 5 projektów będących kontynuacją zadań rozpoczętych w latach 2008-2010. Łączna wartość wydatków majątkowych zaplanowana na 2014 rok z tytułu tych zadań wynosi 16.331.234,00 zł. Największym finansowo przedsięwzięciem, którego termin ukończenia przypada na 2014 rok jest Projekt pn. **„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki”**. Zaplanowane wydatki z tego tytułu wynoszą 13.542.849,00 zł, przy planowanym

dofinansowaniu w kwocie 7.937.933,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Drugim projektem na który podpisana została umowa o dofinansowanie jest Projekt pn.: **„Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”**. Wydatki zaplanowane na 2014 r. wynoszą 200.000,00 zł, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.751.497,00 zł. Termin zakończenia projektu planowany jest na rok 2014.

Na dwa pozostałe projekty Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki aplikuje o środki zewnętrzne.

Wniosek o dofinansowanie do projektu pn.: **"Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"** w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Funduszy Europejskich w dniu 30 września 2013 roku. Środki finansowe zaplanowano do wysokości wkładu własnego na realizację projektu w cyklu 3-letnim tj. w latach 2014-2016. Trwa ocena formalna.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: **„Termomodernizacja obiektów oświatowych”** został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 12 sierpnia 2013 r. w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014”. Zakres projektu, obejmuje termomodernizację budynków Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 11 i Przedszkola nr 12. Trwa ocena formalna. Planowany termin ukończenia zadania 2014 rok.

Gmina – Miasto nie planuje zadań ujętych w pkt.2 tj. realizowanych w oparciu o umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pozostałe przedsięwzięcia obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się kontynuację rozpoczętego w 2013 roku **„Gminnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013”**.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2014 ze środków własnych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano:

- Budowę ulic w osiedlu Nowy Port – przewidywany termin ukończenia inwestycji – 2014 rok,
- Budowę ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego - przewidywany termin ukończenia inwestycji – 2014 rok,

- Budowę ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej- przewidywany termin ukończenia inwestycji – 2014 rok,
- Budowa ulicy Rumiankowej - przewidywany termin ukończenia inwestycji – 2014 rok,
- Budowa ulicy Świeżej- przewidywany termin ukończenia inwestycji – 2014 rok,
- Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej - realizacja zadania planowana w cyklu trzyletnim w latach 2014-2016 ,
- Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego – zadanie kontynuowane od 2013 roku z przewidywanym termin ukończenia inwestycji w 2014 roku,
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1- zadanie kontynuowane od 2013 roku z przewidywanym termin ukończenia inwestycji w 2014 roku,
- Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego - zadanie realizowane od 2010 roku z planowanym termin ukończenia inwestycji w 2017 roku,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego – zadanie realizowane w cyklu 2- letnim w latach 2013-2014,
- Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespole Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 - w roku 2014 planuje się rozpoczęcie realizacji zadania od Szkoły Podstawowej Nr 7. Planowany termin ukończenia inwestycji – 2016 rok.
- Przebudowa toru łyżwiarskiego – I – etap – modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia. W roku 2014 planuje się modernizację maszynowni wraz z oświetleniem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej. Środki na realizację pozostałego zakresu, obejmującego budowę budynku administracyjno – socjalnego zaplanowano do wysokości udziału własnego i warunkuje się pozyskaniem środków zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano również zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych tj:

- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych „Miasto nad rzeką” – zadanie rozpoczęte w 2009 roku i przewidziane do realizacji w latach 2014-2017,
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z przebudową ul. Piaskowej – okres realizacji inwestycji - 2013- 2018,
- Przebudowa boiska głównego OSiR – zadanie rozpoczęte w 2011 roku z planowanym terminem ukończenia inwestycji w 2017 roku,
- Renowacja Parku Rodego – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015,

- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum -w roku 2014 planuje się aktualizację dokumentacji technicznej,
- Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową - środki w 2014 zaplanowano na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości związanych z budową ulicy Chopina, zgodnie z decyzją Starosty Tomaszowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przedmiotowego zadania,
- Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014- 2019,
- Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017- 2018,
- Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017- 2018,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Skansen – Łąki Cieblówickie - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019- 2020,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017- 2019,
- Monitoring miasta- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015- 2016,
- Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych – realizacja zadania w latach 2017- 2020,
- E - urząd- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017- 2018.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie/aktualizację dokumentacji, w celu przygotowania zadań do nowej perspektywy finansowej UE.

Kolejną grupę zadań, stanowią niżej wymienione zadania, które z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2015-2020 ze środków własnych:

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa,
- Budowa ulicy Siedmiodomki - w roku 2014 planuje się aktualizację dokumentacji technicznej,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ulicy Gminna – Cisowa - w roku 2014 planuje się aktualizację dokumentacji technicznej,
- Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art.230 ustawy o finansach publicznych należy wyłącznie do uprawnień Prezydenta Miasta. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Prezydent przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w celu zaopiniowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna, co oznacza, że przyjmowane w niej wielkości finansowe powinny być w określonym stopniu weryfikowalne, a także możliwe do wyjaśnienia i przedstawienia założeń metodologicznych dla danych ujętych w prognozie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa do 2022 roku prognozowane:

- 1) Dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) Wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 4) Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 5) Kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione w wydatkach ujętych w prognozie finansowej:

- 1) Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia;
- 2) Kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swym zakresem czasowym okres roku budżetowego, rok poprzedzający oraz prognozy do roku 2022. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2020 roku.