

ZARZĄDZENIE Nr 130/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877) – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”, zmieniony:

- Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”,
 - Uchwałą Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 - 2022”,
- który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 2 nie ulega zmianie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2022

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 2014	191 286 281,45	174 752 177,33	39 136 617,00	2 791 045,64	45 885 180,04	27 229 791,02	40 473 299,00	37 884 628,28	16 534 104,12	5 164 788,03	11 165 700,40	
2015	179 931 111,54	169 396 112,54	41 448 707,00	2 440 000,00	43 985 789,00	26 615 504,00	42 043 508,00	31 850 233,14	10 534 999,00	7 000 000,00	3 434 999,00	
2016	183 037 746,00	174 037 746,00	42 733 617,00	2 515 640,00	45 281 814,00	27 373 050,00	44 011 040,00	31 815 576,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2017	188 129 067,00	180 129 067,00	44 229 294,00	2 603 687,00	46 866 677,00	28 331 107,00	45 551 426,00	32 929 121,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	192 433 584,00	186 433 584,00	45 777 319,00	2 694 816,00	48 507 011,00	29 322 696,00	47 145 726,00	34 081 640,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	198 958 759,00	192 958 759,00	47 379 525,00	2 789 135,00	50 204 756,00	30 348 990,00	48 795 826,00	35 274 497,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	205 212 316,00	199 712 316,00	49 037 808,00	2 886 755,00	51 961 922,00	31 411 205,00	50 503 680,00	36 509 104,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2021	206 702 247,00	206 702 247,00	50 754 131,00	2 987 791,00	53 780 589,00	32 510 597,00	52 271 309,00	37 786 923,00	0,00	0,00	0,00	
2022	213 936 826,00	213 936 826,00	52 530 526,00	3 092 364,00	55 662 910,00	33 648 468,00	54 100 805,00	39 109 465,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	196 565 306,40	161 722 565,80	0,00	0,00	x	2 783 940,47	2 783 940,47	0,00	0,00	34 822 740,60
2015	179 972 892,01	160 665 997,01	543 362,00	0,00	0,00	2 976 738,00	2 975 738,00	0,00	0,00	19 306 895,00
2016	172 282 016,52	159 688 957,00	552 006,00	0,00	0,00	2 572 633,00	2 572 633,00	0,00	0,00	12 593 059,52
2017	173 943 303,00	161 685 069,00	561 346,00	0,00	0,00	2 146 557,00	2 146 557,00	0,00	0,00	12 258 234,00
2018	175 829 737,38	163 867 817,00	570 951,00	0,00	0,00	1 621 360,00	1 621 360,00	0,00	0,00	11 961 920,38
2019	182 773 093,00	167 138 790,00	580 719,00	0,00	x	1 009 753,00	1 009 753,00	0,00	0,00	15 634 303,00
2020	195 305 163,40	171 317 260,00	590 654,00	0,00	x	514 938,00	514 938,00	0,00	0,00	23 987 903,40
2021	201 366 447,00	175 600 192,00	600 758,00	0,00	x	219 867,00	219 867,00	0,00	0,00	25 766 255,00
2022	210 428 026,00	179 990 197,00	611 036,00	0,00	x	74 748,00	74 748,00	0,00	0,00	30 437 829,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-5 259 024,95	7 499 032,95	0,00	0,00	149 627,95	149 627,95	7 349 405,00	5 109 397,00	0,00	0,00
2015	-41 780,47	6 118 370,97	0,00	0,00	6 118 370,97	41 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 185 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 603 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 185 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 907 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	2 240 008,00	2 240 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 076 590,50	6 076 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 729,48	10 755 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 185 764,00	14 185 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 603 846,62	16 603 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 185 666,00	16 185 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 907 152,60	9 907 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 335 800,00	5 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 508 800,00	3 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	82 559 349,20	0,00	13 029 611,53	13 179 239,48
2015	76 482 758,70	0,00	8 730 115,53	14 848 486,50
2016	65 727 029,22	0,00	14 348 789,00	14 348 789,00
2017	51 541 265,22	0,00	18 443 998,00	18 443 998,00
2018	34 937 418,60	0,00	22 565 767,00	22 565 767,00
2019	18 751 752,60	0,00	25 819 969,00	25 819 969,00
2020	8 844 600,00	0,00	28 395 056,00	28 395 056,00
2021	3 508 800,00	0,00	31 102 055,00	31 102 055,00
2022	0,00	0,00	33 946 629,00	33 946 629,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,63%	2,63%	0	2,63%	9,51%	5,32%	6,01%	TAK	TAK
2015	5,33%	5,33%	0	5,33%	8,74%	6,66%	7,72%	TAK	TAK
2016	7,58%	7,58%	0	7,58%	12,76%	7,59%	8,65%	TAK	TAK
2017	8,98%	8,98%	0	8,98%	14,06%	9,27%	10,34%	TAK	TAK
2018	9,77%	9,77%	0	9,77%	14,84%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2019	8,93%	8,93%	0	8,93%	15,99%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0	5,37%	16,52%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0	2,98%	15,05%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2022	1,96%	1,96%	0	1,96%	15,87%	15,85%	15,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	75 726 977,49	12 802 000,28	31 269 870,50	1 964 494,33	29 305 376,17	29 217 644,67	2 381 126,35	1 670 844,09		
2015	0,00	0,00	76 317 663,68	12 699 810,00	14 006 255,32	781 255,32	13 225 000,00	13 225 000,00	1 839 000,00	2 214 870,00		
2016	10 755 729,48	10 755 729,48	76 312 045,00	13 266 404,00	12 278 385,00	0,00	12 278 385,00	12 278 385,00	314 674,52	0,00		
2017	14 185 764,00	14 185 764,00	77 265 946,00	13 432 234,00	11 442 509,00	0,00	11 442 509,00	11 022 509,00	1 235 725,00	0,00		
2018	16 603 846,62	16 603 846,62	78 309 036,00	13 613 569,00	10 894 098,00	0,00	10 894 098,00	10 144 098,00	1 817 822,38	0,00		
2019	16 185 666,00	16 185 666,00	79 875 217,00	13 885 840,00	13 904 559,00	0,00	13 904 559,00	13 844 559,00	1 789 744,00	0,00		
2020	9 907 152,60	9 907 152,60	81 872 097,00	14 232 986,00	10 684 961,00	0,00	10 684 961,00	10 684 961,00	13 302 942,40	0,00		
2021	5 335 800,00	5 335 800,00	83 918 899,00	14 588 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 255,00	0,00		
2022	3 508 800,00	3 508 800,00	86 016 871,00	14 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 829,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 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 2014	1 682 196,89	1 532 730,74	1 532 730,74	6 944 476,59	6 944 476,59	6 944 476,59	1 738 629,09	1 484 075,48	1 484 075,48
2015	673 314,71	631 070,49	631 070,49	0,00	0,00	0,00	749 778,87	631 070,49	631 070,49
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	8 335 296,91	7 085 002,36	7 085 002,36	1 504 848,16	1 504 848,16	132 139,23	132 139,23	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	118 708,38	118 708,38	59 261,00	59 261,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		13.1							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 408 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 608,40
2015	6 076 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 185 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 603 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 185 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 907 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015- 2022

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2015 roku, wprowadzonych do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

W związku z powyższym plan dochodów zwiększono o kwotę 556.404,00 zł tj. do kwoty 179.931.111,54 zł. Kwota zwiększenia w całości dotyczy dochodów bieżących, które po zmianie wynoszą 169.396.112,54 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu zmian w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy, przyznanych decyzjami Wojewody Łódzkiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

Jednocześnie dokonano stosownych zmian po stronie wydatków.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 556.404,00 zł tj. do kwoty 179.972.892,01 zł. Kwota zwiększenia w całości dotyczy wydatków bieżących, które po zmianie wynoszą 160.665.997,01 zł.

Ponadto w „informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w kolumnie 11.1. w 2015 roku zmianie ulega kwota „wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” i wynosi 76.317.663,68 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213 587 754,39	14 006 255,32	12 278 385,00	11 442 509,00	10 894 098,00	13 904 559,00	10 684 961,00	73 210 767,32
1.a	wydatki bieżące				9 291 647,84	781 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 255,32
1.b	wydatki majątkowe				204 296 106,55	13 225 000,00	12 278 385,00	11 442 509,00	10 894 098,00	13 904 559,00	10 684 961,00	72 429 512,00
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:				57 313 160,23	859 778,87	1 698 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	10 570 270,87
1.1.1	wydatki bieżące				9 160 171,39	749 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 778,87
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	406 598,52	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 733,00
1.1.1.2	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2015	7 703 117,87	396 315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 315,87
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2015	1 050 455,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00
1.1.2	wydatki majątkowe				48 152 988,84	110 000,00	1 698 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	9 820 492,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	11 682 526,00	110 000,00	0,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	4 423 503,00
1.1.2.2	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2018	36 470 462,84	0,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	0,00	5 396 989,00
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
1.2.1	wydatki bieżące											0,00
1.2.2	wydatki majątkowe											0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				156 274 594,16	13 146 476,45	10 580 000,00	7 374 500,00	6 950 000,00	13 904 559,00	10 684 961,00	62 640 496,45
1.3.1	wydatki bieżące				131 476,45	31 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,45
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS	2014	2015	131 476,45	31 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,45
1.3.2	wydatki majątkowe				156 143 117,71	13 115 000,00	10 580 000,00	7 374 500,00	6 950 000,00	13 904 559,00	10 684 961,00	62 609 020,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2020	6 112 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	60 000,00	750 000,00	810 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	4 610 000,00	110 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	12 102 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	6 823 364,00	615 000,00	435 000,00	421 000,00	2 000 000,00	1 729 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodjowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 067 798,00	0,00	350 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2015	1 011 365,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Chopina *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2015	8 061 150,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	18 845,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.11	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.13	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.14	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2020	44 959 859,00	180 000,00	3 025 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	2 585 559,00	3 164 961,00	12 580 520,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 207 538,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00
1.3.2.16	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	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.18	Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	150 000,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	5 130 000,00	130 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.21	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	206 900,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	4 731 470,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	456 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.24	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	779 479,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.25	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	425 065,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	2 277 346,51	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	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	2017	750 657,00	300 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.29	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2017	448 490,00	0,00	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.30	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.