

**UCHWAŁA Nr ...../2015  
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  
z dnia ..... 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”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, 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”,
- Zarządzeniem 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”,
- Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 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 XII/104/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 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 XIV/132/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 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 XVI/149/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 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 XVII/153/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 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 niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2 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”,
- Uchwałą Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 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 XII/104/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 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 XIV/132/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 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 XVI/149/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 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 XVII/153/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 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 2 do niniejszej uchwały.

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

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

*Przygotował:*

*Zaopiniował pod  
względem prawnym:*

### 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	187 089 105,35	176 251 760,85	41 448 707,00	2 440 000,00	45 491 888,10	27 485 470,00	42 142 685,00	34 977 888,96	10 837 344,50	7 108 417,00	3 434 999,00	
2016	184 277 746,00	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	10 240 000,00	9 000 000,00	1 240 000,00	
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:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	196 545 306,40	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	185 879 271,35	167 013 307,83	543 362,00	0,00	0,00	2 443 338,00	2 442 338,00	0,00	0,00	18 865 963,52
2016	173 522 016,52	159 688 957,00	552 006,00	0,00	0,00	2 572 633,00	2 572 633,00	0,00	0,00	13 833 059,52
2017	183 943 303,00	162 051 069,00	561 346,00	0,00	0,00	2 512 557,00	2 512 557,00	0,00	0,00	21 892 234,00
2018	175 325 737,38	164 225 322,00	570 951,00	0,00	0,00	1 978 865,00	1 978 865,00	0,00	0,00	11 100 415,38
2019	181 753 093,00	167 470 096,00	580 719,00	0,00	x	1 341 059,00	1 341 059,00	0,00	0,00	14 282 997,00
2020	192 485 163,40	171 579 930,00	590 654,00	0,00	x	777 608,00	777 608,00	0,00	0,00	20 905 233,40
2021	198 546 447,00	175 760 402,00	600 758,00	0,00	x	380 077,00	380 077,00	0,00	0,00	22 786 045,00
2022	207 592 026,00	180 046 727,00	611 036,00	0,00	x	131 278,00	131 278,00	0,00	0,00	27 545 299,00

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	1 209 834,00	4 821 022,00	0,00	0,00	4 821 022,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	4 185 764,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 107 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 205 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 727 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 344 800,00	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	6 030 856,00	6 030 856,00	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	17 107 846,62	17 107 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 205 666,00	17 205 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 727 152,60	12 727 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 155 800,00	8 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 344 800,00	6 344 800,00	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	9 238 453,02	14 059 475,02
2016	65 727 029,22	0,00	14 348 789,00	14 348 789,00
2017	61 541 265,22	0,00	18 077 998,00	18 077 998,00
2018	44 433 418,60	0,00	22 208 262,00	22 208 262,00
2019	27 227 752,60	0,00	25 488 663,00	25 488 663,00
2020	14 500 600,00	0,00	28 132 386,00	28 132 386,00
2021	6 344 800,00	0,00	30 941 845,00	30 941 845,00
2022	0,00	0,00	33 890 099,00	33 890 099,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,63%	2,63%	0	2,63%	9,51%	5,32%	6,01%	TAK	TAK
2015	4,82%	4,82%	0	4,82%	8,75%	6,66%	7,72%	TAK	TAK
2016	7,53%	7,53%	0	7,53%	12,76%	7,59%	8,65%	TAK	TAK
2017	9,17%	9,17%	0	9,17%	13,86%	9,25%	10,31%	TAK	TAK
2018	10,22%	10,22%	0	10,22%	14,66%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2019	9,61%	9,61%	0	9,61%	15,83%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0	6,87%	16,39%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0	4,42%	14,97%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0	3,31%	15,84%	15,73%	15,73%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	1 209 834,00	1 209 834,00	77 383 224,86	12 684 240,00	13 117 604,92	789 684,78	12 327 920,14	12 232 448,14	3 137 020,38	2 668 800,00
2016	10 755 729,48	10 755 729,48	76 312 045,00	13 266 404,00	11 062 280,00	46 000,00	11 016 280,00	11 016 280,00	2 816 779,52	0,00
2017	4 185 764,00	4 185 764,00	77 265 946,00	13 432 234,00	21 423 509,00	63 000,00	21 360 509,00	20 940 509,00	951 725,00	0,00
2018	17 107 846,62	17 107 846,62	78 309 036,00	13 613 569,00	10 439 098,00	45 000,00	10 394 098,00	9 644 098,00	1 456 317,38	0,00
2019	17 205 666,00	17 205 666,00	79 875 217,00	13 885 840,00	13 904 559,00	0,00	13 904 559,00	13 844 559,00	438 438,00	0,00
2020	12 727 152,60	12 727 152,60	81 872 097,00	14 232 986,00	12 509 961,00	0,00	12 509 961,00	12 509 961,00	8 395 272,40	0,00
2021	8 155 800,00	8 155 800,00	83 918 899,00	14 588 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786 045,00	0,00
2022	6 344 800,00	6 344 800,00	86 016 871,00	14 953 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545 299,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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	743 208,33	631 070,24	631 070,24
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	112 138,09	112 138,09	56 229,82	56 229,82	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								12.8
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 240 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 608,40
2015	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 734,50
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 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2015 rok .

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 3.388.249,57 zł tj. do kwoty 187.089.105,35 zł . Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.325.749,69 zł tj. do kwoty 176.251.760,85 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 62.499,88 zł tj. do kwoty 10.837.344,50 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących jest w szczególności wynikiem wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na zadania własne, z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe w związku z korektą podatku dotyczącego projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki” oraz zwiększonych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu wydatków niewygasających wraz z upływem roku budżetowego 2014 roku na zadaniu pn. „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port” oraz z tytułu sprzedaży złomu.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2.933.065,81 zł tj. do kwoty 185.879.271,35 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.048.749,29 zł, tj. do kwoty 167.013.307,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 115.683,48 zł tj. do kwoty 18.865.963,52 zł.

Na zwiększenie planu wydatków bieżących wpłynęło w głównej mierze zwiększenie zadań wynikających z przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z uzyskanych oszczędności po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

Wprowadzenie powyższych zmian zwiększyło planowaną nadwyżkę budżetową w 2015 roku, która wynosi 1.209.834,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Ponadto dokonano zmian stosownie do zmian wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **Gwarancje i poręczenia udzielone przez Miasto Tomaszów Mazowiecki – nie ulegają zmianie.**

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 spłaty całkowitego zadłużenia do 2043 roku.

Kwoty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń planowane do ewentualnej spłaty 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 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>248 589 269,49</b>	<b>13 117 604,92</b>	<b>11 062 280,00</b>	<b>21 423 509,00</b>	<b>10 439 098,00</b>	<b>13 904 559,00</b>	<b>12 509 961,00</b>	<b>82 457 011,92</b>
1.a	wydatki bieżące				10 333 639,30	789 684,78	46 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	943 684,78
1.b	wydatki majątkowe				238 255 630,19	12 327 920,14	11 016 280,00	21 360 509,00	10 394 098,00	13 904 559,00	12 509 961,00	81 513 327,14
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:				98 411 450,69	1 078 208,33	2 011 135,00	15 120 128,00	4 595 660,00	0,00	0,00	22 805 131,33
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>				<b>10 168 600,85</b>	<b>758 208,33</b>	<b>42 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 208,33</b>
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	403 567,09	187 701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 701,57
1.1.1.2	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	1 015 000,00	15 000,00	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.1.3	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	MOPS	2008	2015	7 699 578,76	392 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 776,76
1.1.1.4	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	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>88 242 849,84</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 969 135,00</b>	<b>15 057 128,00</b>	<b>4 550 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 896 923,00</b>
1.1.2.1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	6 254 861,00	140 000,00	0,00	989 119,00	606 562,00	0,00	0,00	1 735 681,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	32 000 000,00	40 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00
1.1.2.5	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w	Urząd Miasta w Tomaszowie	2015	2016	1 835 000,00	30 000,00	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Maz.	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Tomaszowie Maz.*											
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące											0,00
1.2.2	wydatki majątkowe											0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>150 177 818,80</b>	<b>12 039 396,59</b>	<b>9 051 145,00</b>	<b>6 303 381,00</b>	<b>5 843 438,00</b>	<b>13 904 559,00</b>	<b>12 509 961,00</b>	<b>59 651 880,59</b>
1.3.1	wydatki bieżące				<b>165 038,45</b>	<b>31 476,45</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 476,45</b>
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS/ Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim	2014	2015	131 476,45	31 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,45
1.3.1.2.	"Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	33 562,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				<b>150 012 780,35</b>	<b>12 007 920,14</b>	<b>9 047 145,00</b>	<b>6 303 381,00</b>	<b>5 843 438,00</b>	<b>13 904 559,00</b>	<b>12 509 961,00</b>	<b>59 616 404,14</b>
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
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie *	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 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	3 100 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2015	993 314,14	396 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 949,14
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	15 345,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	75 472,00	25 472,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 472,00



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	
1.3.2.11	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	43 364 178,00	180 000,00	782 000,00	2 053 881,00	393 438,00	2 585 559,00	4 989 961,00	10 984 839,00
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	198 999,00	196 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 999,00
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
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 502 090,50	130 000,00	2 867 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 145,00
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	3 531 470,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	1 199 206,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.25	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	755 671,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń 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

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	
1.3.2.28	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	850 657,00	400 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
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.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

Objaśnienia do załącznika Nr 2

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn.zm.)**

**1.1.1. Wydatki bieżące.**

**1.1.1.1. „Kolorowe Przedszkole”.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 3.031,43 zł tj. do kwoty 187.701,57 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 187.701,57 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 403.567,09 zł.

**1.1.1.3. Projekt "Wsparcie"- realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 3.539,11 zł tj. do kwoty 392.776,76 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 392.776,76 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.699.578,76 zł.

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

**1.3.2. Wydatki majątkowe.**

**1.3.2.6. „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” .**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 18.050,86 zł tj. do kwoty 396.949,14 zł w związku z oszczędnością uzyskaną po zakończeniu zadania. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i odebrane protokołem odbioru robót.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 396.949,14 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 993.314,14 zł.

**1.3.2.9. „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej”.**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2015 o kwotę 3.500,00 zł tj. do kwoty 13.500,00 zł w związku z oszczędnością uzyskaną po zakończeniu zadania.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.500,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 15.345,00 zł.

**1.3.2.10. „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt”.**

Wprowadza do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt” i ustala się limity wydatków:

- w roku 2015 na kwotę 25.472,00 zł,
- w roku 2016 na kwotę 50.000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75.472,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.472,00 zł.

#### **1.3.2.14. „Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją”.**

Wprowadza się zmiany do planowanych limitów wydatków:

- w roku 2016 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.825.000,00 zł tj. do kwoty 782.000,00 zł,
- w roku 2020 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.825.000,00 zł tj. do kwoty 4.989.961,00 zł.

Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 10.984.839,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 43.364.178,00 zł.

#### **1.3.2.20. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej”.**

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wprowadza się zmiany do planowanych limitów wydatków:

- w roku 2016 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.367.145,00 zł tj. do kwoty 2.867.145,00 zł, która stanowi wkład własny tj. 50 % kosztów kwalifikowanych i 100 % kosztów niekwalifikowanych zadania,
- w roku 2017 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500.000,00 zł,
- w roku 2018 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 500.000,00 zł.

Realizację zadania przesuwa się z lat 2015- 2018 na lata 2015-2016.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.997.145,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.502.090,50 zł.