

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia.....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2025”.

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, poz. 1890) 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 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1845, poz. 1890) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2025, 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 2016 - 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 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”, Uchwała 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”, Uchwała 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”, 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”, Uchwała 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”, Uchwała 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”, Uchwała 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”, Uchwała 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”, Uchwała 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”, Uchwała Nr XVIII/157/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 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”, Uchwała Nr XIX/183/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 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”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przygotował:

*Zaopiniował
pod względem prawnym:*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2025

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 2015	188 281 777,69	177 444 433,19	41 448 707,00	2 440 000,00	45 491 888,10	27 485 470,00	42 142 685,00	36 170 561,30	10 837 344,50	7 138 256,88	3 434 999,00	
2016	187 266 371,00	176 692 871,00	45 329 900,00	1 400 000,00	47 728 842,00	28 430 000,00	43 788 055,00	32 367 123,00	10 573 500,00	9 000 000,00	1 540 000,00	
2017	191 129 067,00	183 129 067,00	46 916 447,00	1 550 000,00	47 806 592,00	29 282 900,00	44 663 816,00	34 632 822,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	194 622 939,00	188 622 939,00	48 323 940,00	1 596 500,00	49 240 790,00	30 161 387,00	46 003 730,00	35 671 807,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	198 781 627,00	194 281 627,00	49 773 658,00	1 644 396,00	50 718 014,00	31 066 229,00	47 383 842,00	36 741 961,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2020	203 610 076,00	200 110 076,00	51 266 868,00	1 693 727,00	52 239 554,00	31 998 216,00	48 805 357,00	37 844 220,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2021	204 112 278,00	204 112 278,00	52 292 205,00	1 727 602,00	53 284 345,00	32 638 180,00	49 781 464,00	38 601 104,00	0,00	0,00	0,00	
2022	208 194 524,00	208 194 524,00	53 338 049,00	1 762 154,00	54 350 032,00	33 290 944,00	50 777 093,00	39 373 126,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 358 414,00	212 358 414,00	54 404 810,00	1 797 397,00	55 437 033,00	33 956 763,00	51 792 635,00	40 160 589,00	0,00	0,00	0,00	
2024	216 605 582,00	216 605 582,00	55 492 906,00	1 833 345,00	56 545 774,00	34 635 898,00	52 828 488,00	40 963 801,00	0,00	0,00	0,00	
2025	220 937 694,00	220 937 694,00	56 602 764,00	1 870 012,00	57 676 689,00	35 328 616,00	53 885 058,00	41 783 077,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 2015	187 071 943,69	168 205 980,17	543 362,00	0,00	x	2 443 338,00	2 442 338,00	0,00	0,00	18 865 963,52
2016	184 853 706,00	167 179 719,00	552 006,00	0,00	0,00	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	17 673 987,00
2017	186 763 303,00	163 190 700,00	561 346,00	0,00	0,00	2 952 557,00	2 952 557,00	0,00	0,00	23 572 603,00
2018	176 915 092,38	163 995 618,00	570 951,00	0,00	0,00	2 408 865,00	2 408 865,00	0,00	0,00	12 919 474,38
2019	179 775 961,00	164 815 596,00	580 719,00	0,00	x	1 721 059,00	1 721 059,00	0,00	0,00	14 960 365,00
2020	188 482 923,40	166 134 121,00	590 654,00	0,00	x	1 107 608,00	1 107 608,00	0,00	0,00	22 348 802,40
2021	193 336 478,00	167 795 462,00	600 758,00	0,00	x	615 077,00	615 077,00	0,00	0,00	25 541 016,00
2022	200 649 724,00	169 473 417,00	611 036,00	0,00	x	291 278,00	291 278,00	0,00	0,00	31 176 307,00
2023	211 158 414,00	171 168 151,00	621 490,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	39 990 263,00
2024	215 405 582,00	172 879 833,00	632 122,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	42 525 749,00
2025	219 794 629,52	174 608 631,00	642 938,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	45 185 998,52

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 2015	1 209 834,00	4 821 022,00	0,00	0,00	821 022,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 412 665,00	8 343 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 065,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 365 764,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 707 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 005 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 127 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 143 064,48	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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 2015	6 030 856,00	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 755 730,00	10 755 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 365 764,00	14 365 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 707 846,62	17 707 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 005 666,00	19 005 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 127 152,60	15 127 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 775 800,00	10 775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 544 800,00	7 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 143 064,48	1 143 064,48	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 2015	80 482 758,70	0,00	9 238 453,02	10 059 475,02
2016	78 070 093,70	0,00	9 513 152,00	9 513 152,00
2017	73 704 329,70	0,00	19 938 367,00	19 938 367,00
2018	55 996 483,08	0,00	24 627 321,00	24 627 321,00
2019	36 990 817,08	0,00	29 466 031,00	29 466 031,00
2020	21 863 664,48	0,00	33 975 955,00	33 975 955,00
2021	11 087 864,48	0,00	36 316 816,00	36 316 816,00
2022	3 543 064,48	0,00	38 721 107,00	38 721 107,00
2023	2 343 064,48	0,00	41 190 263,00	41 190 263,00
2024	1 143 064,48	0,00	43 725 749,00	43 725 749,00
2025	0,00	0,00	46 329 063,00	46 329 063,00

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 2015	4,79%	4,79%	0	4,79%	8,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,53%	7,53%	0	7,53%	9,89%	8,65%	8,64%	TAK	TAK
2017	9,35%	9,35%	0	9,35%	14,62%	9,38%	9,37%	TAK	TAK
2018	10,63%	10,63%	0	10,63%	15,74%	11,08%	11,07%	TAK	TAK
2019	10,72%	10,72%	0	10,72%	17,09%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2020	8,26%	8,26%	0	8,26%	18,41%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2021	5,88%	5,88%	0	5,88%	17,79%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,06%	0	4,06%	18,60%	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0	0,91%	19,40%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0	0,88%	20,19%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0	0,82%	20,97%	19,40%	19,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 209 834,00	77 493 126,36	12 621 240,00	13 106 779,92	789 684,78	12 317 095,14	12 211 623,14	3 157 845,38	2 668 800,00	
2016	2 412 665,00	2 412 665,00	76 726 052,00	12 127 336,00	8 134 987,00	46 000,00	8 088 987,00	8 028 987,00	3 010 000,00	4 805 000,00	
2017	4 365 764,00	4 365 764,00	74 892 299,36	12 187 972,68	21 331 280,00	63 000,00	21 268 280,00	20 928 280,00	2 644 323,00	0,00	
2018	17 707 846,62	17 707 846,62	75 266 760,85	12 248 912,54	12 722 538,00	45 000,00	12 677 538,00	11 847 538,00	1 071 936,38	0,00	
2019	19 005 666,00	19 005 666,00	75 643 094,66	12 310 157,11	14 084 559,00	0,00	14 084 559,00	14 024 559,00	935 806,00	0,00	
2020	15 127 152,60	15 127 152,60	76 021 310,13	12 408 638,36	17 080 961,00	0,00	17 080 961,00	17 080 961,00	5 267 841,40	0,00	
2021	10 775 800,00	10 775 800,00	76 629 480,61	12 532 724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 541 016,00	0,00	
2022	7 544 800,00	7 544 800,00	77 395 775,42	12 658 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 176 307,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	78 169 733,17	12 784 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 990 263,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	78 951 430,50	12 912 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42 525 749,00	0,00	
2025	1 143 064,48	1 143 064,48	79 740 944,81	13 041 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	45 185 998,52	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: 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	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2025

Objaśnienia do załącznika nr 1

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego, rok poprzedzający rok budżetowy oraz prognozy do roku 2025, 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 budżetowej;
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem zaciągniętego długu ;
- 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 wzrost dochodów bieżących od 2017 roku. W roku 2017 planuje się uzyskać wzrost dochodów bieżących o 3,64 % w stosunku do 2016 roku. W kolejnych latach 2018 – 2020 o 3,00 % , w latach 2021-2025 o 2,00 %. Zakłada się, że planowany wzrost dochodów bieżących będzie następował w wyniku sukcesywnego wzrostu podatków i opłat lokalnych oraz ogólnego rozwoju gospodarczego miasta.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2016 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 31.000.000 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 realizowana w wyniku sprzedaży dużych kompleksów inwestycyjnych, które są aktualnie w posiadaniu Miasta. Dlatego też dochody te mogą być realizowane sukcesywnie lub okresowo w większych kwotach. Od roku 2021 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy z uwagi na brak możliwości ich oszacowania.

W 2016 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1.240.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej” oraz w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Po roku 2016 nie planuje się nowych dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej z uwagi na brak danych w tym zakresie.

W 2016 roku dochody ogółem zaplanowano na poziomie 99,46 % przewidywanego wykonania dochodów ogółem w 2015 roku. Zakładany niższy poziom dochodów ogółem jest wynikiem niższych dotacji na zadania bieżące o ca 3,8 mln zł oraz na zadania inwestycyjne o ok. 1,9 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. W dalszych latach na poziom dochodów ogółem ma wpływ także poziom planowanych dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące na 2016 rok zostały zaplanowane na poziomie 99,39 % przewidywanego wykonania roku 2015. Niższy poziom tych wydatków spowodowany jest niższymi dochodami z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne oraz zakończeniem projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących tj. „Kolorowe Przedszkole”, Projekt „Wsparcie”, „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”. Z uwagi na powyższe plan wydatków nie wykazuje dynamiki wzrostu.

W 2017 roku planuje się spadek wydatków bieżących o ok. 2,39 % jako efekt zmian organizacyjnych wprowadzonych w placówkach oświatowych w 2015 roku. W kolejnych latach planuje się niewielki ich wzrost tj. w 2018 -2019 - 0,5 % ; w 2020 – 0,8 %; w 2021 – 2025 – ca 1,0 %.

Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie relatywnie niższym niż poziom osiągniętych dochodów bieżących ma zasadniczy wpływ na zachowanie relacji zawartej w 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.

Zakładane większe tempo wzrostu dochodów bieżących od wydatków bieżących spowoduje powstawanie sukcesywnie wzrastającej nadwyżki operacyjnej, która będzie stanowiła źródło sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz częściowe finansowanie inwestycji.

Wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano na nieco niższym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015. Należy jednak podkreślić, że Miasto będzie aplikowało o pozyskanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji.

Wydatki majątkowe w latach następnych tj. 2016-2025 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 2021-2025 z uwagi na brak planu w zakresie dochodów majątkowych, finansowanie wydatków inwestycyjnych będzie następować z nadwyżki operacyjnej.

Od roku 2018 nie planuje się zaciągać nowych kredytów.

Rozchody zaplanowane na lata 2016-2025 wynikają z zawartych umów oraz uwzględniają spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2016-2017. 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 nastąpi w roku 2025. Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w ramach dopuszczalnych ustawowo wskaźników, ustalonych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiona prognoza finansowa na lata 2016 – 2025 oparta została na założeniu umiarkowanego i realnego do osiągnięcia wzrostu dochodów przy optymalnym poziomie wydatków, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne naszego Miasta.

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. 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 spłaty zadłużenia.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Miasto.

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 2016-2020

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				229 868 156,70	8 134 987,00	21 331 280,00	12 722 538,00	14 084 559,00	17 080 961,00	73 354 325,00
1.a	wydatki bieżące				1 048 562,00	46 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.b	wydatki majątkowe				228 819 594,70	8 088 987,00	21 268 280,00	12 677 538,00	14 084 559,00	17 080 961,00	73 200 325,00
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:				92 952 575,00	823 850,00	14 529 084,00	5 516 100,00	0,00	0,00	20 869 034,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 015 000,00	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2018	1 015 000,00	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				91 937 575,00	781 850,00	14 466 084,00	5 471 100,00	0,00	0,00	20 719 034,00
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	0,00	989 119,00	606 562,00	0,00	0,00	1 595 681,00
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	40 000,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	4 353 503,00
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	36 470 463,00	441 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 441 100,00
1.1.2.4	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	35 694 725,00	30 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00	11 058 000,00
1.1.2.5	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	1 835 000,00	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00
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
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				136 915 581,70	7 311 137,00	6 802 196,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 080 961,00	52 485 291,00
1.3.1	wydatki bieżące				33 562,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.1.	"Miejsca bliskie i niezwykle" - program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim *	Gimnazjum Nr 7	2015	2016	33 562,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2	wydatki majątkowe				136 882 019,70	7 307 137,00	6 802 196,00	7 206 438,00	14 084 559,00	17 080 961,00	52 481 291,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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 rozbudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2020	12 102 139,20	140 000,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	4 640 000,00
1.3.2.4	Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o.dla schroniska dla bezdomnych osób	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2017	219 944,00	73 265,00	69 415,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	6 437 364,00	220 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 729 000,00	1 000 000,00	4 199 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Zagłoby, Wołodzyjowskiego i Kmicica	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	1 231 798,00	417 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Lipowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	780 000,00	30 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	1 103 558,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	75 472,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	E- urząd *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	3 000 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2015	2016	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	270 000,00	270 000,00
1.3.2.13	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2020	532 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	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	0,00	1 053 881,00	393 438,00	3 585 559,00	7 037 961,00	12 070 839,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2011	2017	16 207 538,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 025 500,00

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		2016	2017	2018	2019	2020	
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	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.	2018	2020	4 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2019	1 926 970,00	0,00	0,00	850 000,00	1 030 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzeczej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	515 345,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2016	5 502 090,50	2 867 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 145,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.22	Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2018	206 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2017	526 200,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.24	Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2016	1 199 206,00	1 119 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 727,00
1.3.2.25	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2018	755 671,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
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	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00
1.3.2.27	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	897 832,00	0,00	0,00	258 000,00	180 000,00	0,00	438 000,00
1.3.2.28	Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2018	304 890,00	0,00	126 400,00	173 000,00	0,00	0,00	299 400,00
1.3.2.29	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2018	2020	10 000 000,00	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 2016-2020

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 jeden projekt.

Projekt „**Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego**”. Projekt realizowany w latach 2015-2018.

Zabezpieczenie środków finansowych wynika z możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach Poddziałania II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. Limit wydatków w roku 2016 wynosi 42.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.015.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto 5 projektów na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki aplikuje o środki zewnętrzne.

Projekt pn. : " **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**" . Planowany limit wydatków:

- w 2017 roku wynosi 989.119,00 zł,

- w 2018 roku wynosi 606.562,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.254.861,00 zł.

Zabezpieczenie środków finansowych wynika z możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Projekt pn. : "**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"**". Planowany limit wydatków w 2016 roku wynosi 40.000,00 zł.

Środki finansowe w 2016 roku zabezpiecza się w celu przygotowania projektu do aplikowania o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej na lata 2017-2020.

Projekt pn.: "**Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"**"- kontynuacja zadania. Środki finansowe w 2016 roku przeznacza się na przygotowanie projektu do aplikowania o środki zewnętrzne oraz rozpoczęcie realizacji zadania pn. Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno-Bibliotecznego.

Projekt pn. : „**Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim**". Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2017 , przy czym limit wydatków w 2016 roku przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności dla przedmiotowego projektu. Gmina będzie aplikowała o pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski. Planowany limit zobowiązań wynosi 11.058.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.694.725,00 zł.

Projekt pn. : "**Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Maz.**" .

Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku. Planowany limit wydatków wynosi 270.750,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.835.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska , Działanie V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom , Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

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

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w pkt.3 obejmują wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się w 2016 roku zadanie pn. „**Miejsca bliskie i niezwykle**" - **program edukacji ekologicznej dla uczniów Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim**". Projekt realizowany będzie przez Gimnazjum Nr 7. Limit wydatków w 2016 roku wynosi 4.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.562,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględnionych do realizacji w roku 2016 **ze środków własnych Gminy** – Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowano zadania:

- Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa - budowa ulic: Agatowej, Turkusowej, Szafirowej i Szmaragdowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Agatową a ulicą Szmaragdową w cyklu 3-letnim tj. 2015-2017. W roku 2016 przewiduje się kontynuację zadania tj. budowę kolejnych ulic. Realizację pozostałych ulic przewiduje się w latach 2018-2020 .
- Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt - środki finansowe w roku 2016 przeznacza się na II etap opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt.
- Rekultywacja składowiska odpadów.
- Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica - zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim tj. 2016-2017. Środki finansowe: w roku 2016 przeznacza się na budowę ulicy Kmicica, w roku 2017 kolejnych ulic tj. Zagłoby i Wołodyjowskiego.
- Przebudowa ulicy Armii Krajowej - zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim tj. 2016-2017. Środki finansowe w roku 2016 przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2017 planuje się realizację robót.
- Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. dla schroniska dla bezdomnych osób - środki finansowe w roku 2016 przeznacza się na realizację II etapu budowy kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w schronisku dla bezdomnych osób.
- Budowa ulicy Lipowej - środki finansowe w roku 2016 przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania. Realizację robót przewiduje się w roku 2018 .
- Modernizacja płyty boiska bocznego przy ul. Nowowiejskiej 9/27 w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekty na które Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki w 2016 roku aplikuje o środki zewnętrzne.

- Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej - zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
- Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim - zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach pierwszego Konkursu II edycji Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Środki finansowe zaplanowano na podstawie z pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

z dnia 24 września 2015 roku o przyznaniu dotacji na realizację w 2016 roku zadania w ramach Programu.

Zadania niżej wymienione z uwagi na uwarunkowania finansowe zostały zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020 ze środków własnych.

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Budowa ulicy Siedmiodomki,
- Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy,
- Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala,
- Przebudowa ulicy Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej,
- Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8,
- Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenów placówek oświatowych,
- Wymiana ogrodzeń terenów placówek oświatowych.

Zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Skansen – Łąki Cieblowickie,
- Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z rozbudową ul. Piaskowej,
- E – urząd,
- Monitoring miasta,
- Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją,
- Przebudowa boiska głównego przy ul. Nowowiejskiej,
- Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im.Solidarności,
- Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum ,
- Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano do wysokości wkładu własnego. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie lub aktualizację dokumentacji, w celu przygotowania zadań do nowej perspektywy finansowej.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 - 2025”.

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 2025 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 budżetu;
- 4) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego ;
- 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 2025. Natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres do 2020 roku.