

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”.

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 uchwala, 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.

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	7 138 256,88	3 434 999,00	
2016	188 651 044,00	178 411 044,00	45 329 900,00	2 515 640,00	45 281 814,00	27 373 050,00	44 011 040,00	33 815 576,00	10 240 000,00	9 000 000,00	1 240 000,00	
2017	191 129 067,00	183 129 067,00	45 729 294,00	2 603 687,00	46 866 677,00	28 331 107,00	45 551 426,00	34 429 121,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2018	193 433 584,00	187 433 584,00	46 277 319,00	2 694 816,00	48 507 011,00	29 322 696,00	47 145 726,00	34 581 640,00	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	177 895 314,52	162 062 255,00	552 006,00	0,00	0,00	2 729 633,00	2 729 633,00	0,00	0,00	15 833 059,52
2017	186 763 303,00	163 701 069,00	561 346,00	0,00	0,00	2 662 557,00	2 662 557,00	0,00	0,00	23 062 234,00
2018	175 725 737,38	164 865 322,00	570 951,00	0,00	0,00	2 118 865,00	2 118 865,00	0,00	0,00	10 860 415,38
2019	181 153 093,00	166 870 096,00	580 719,00	0,00	x	1 451 059,00	1 451 059,00	0,00	0,00	14 282 997,00
2020	191 285 163,40	171 659 930,00	590 654,00	0,00	x	857 608,00	857 608,00	0,00	0,00	19 625 233,40
2021	197 126 447,00	175 785 402,00	600 758,00	0,00	x	405 077,00	405 077,00	0,00	0,00	21 341 045,00
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	821 022,00	0,00	4 000 000,00	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	4 365 764,00	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	17 805 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 927 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 575 800,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	14 365 764,00	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	17 805 666,00	17 805 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 927 152,60	13 927 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 575 800,00	9 575 800,00	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	80 482 758,70	0,00	9 238 453,02	10 059 475,02
2016	69 727 029,22	0,00	16 348 789,00	16 348 789,00
2017	65 361 265,22	0,00	19 427 998,00	19 427 998,00
2018	47 653 418,60	0,00	22 568 262,00	22 568 262,00
2019	29 847 752,60	0,00	26 088 663,00	26 088 663,00
2020	15 920 600,00	0,00	28 052 386,00	28 052 386,00
2021	6 344 800,00	0,00	30 916 845,00	30 916 845,00
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	7,44%	7,44%	0	7,44%	13,44%	7,59%	8,65%	TAK	TAK
2017	9,20%	9,20%	0	9,20%	14,35%	9,50%	10,57%	TAK	TAK
2018	10,55%	10,55%	0	10,55%	14,77%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2019	9,97%	9,97%	0	9,97%	16,13%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2020	7,49%	7,49%	0	7,49%	16,35%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2021	5,12%	5,12%	0	5,12%	14,96%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0	3,31%	15,84%	15,81%	15,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	75 726 977,49	12 802 000,28	31 269 870,50	1 964 494,33	29 305 376,17	29 217 644,67	2 381 126,35	1 670 844,09		
2015	1 209 834,00	1 209 834,00	77 408 349,86	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	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	4 816 779,52	0,00		
2017	4 365 764,00	4 365 764,00	77 265 946,00	13 432 234,00	21 423 509,00	63 000,00	21 360 509,00	20 940 509,00	2 121 725,00	0,00		
2018	17 707 846,62	17 707 846,62	78 309 036,00	13 613 569,00	10 439 098,00	45 000,00	10 394 098,00	9 644 098,00	1 216 317,38	0,00		
2019	17 805 666,00	17 805 666,00	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	13 927 152,60	13 927 152,60	81 872 097,00	14 232 986,00	12 509 961,00	0,00	12 509 961,00	12 509 961,00	7 115 272,40	0,00		
2021	9 575 800,00	9 575 800,00	83 918 899,00	14 588 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341 045,00	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 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 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							
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 dług 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 w 2015 roku, wprowadza się kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, uwalniając jednocześnie wolne środki w wysokości 4.000.000,00 zł. Spłatę kredytu planuje się w latach 2017-2021.

W związku z powyższym dokonano stosownych zmian po stronie przychodów i rozchodów oraz wydatków w latach 2015-2021. Dokonano również uaktualnienia dochodów w latach 2016-2018.

W wydatkach majątkowych w 2016 roku zabezpiecza się środki w wysokości 1.775.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)”.

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	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				248 568 444,49	13 106 779,92	11 062 280,00	21 423 509,00	10 439 098,00	13 904 559,00	12 509 961,00	82 446 186,92
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				238 234 805,19	12 317 095,14	11 016 280,00	21 360 509,00	10 394 098,00	13 904 559,00	12 509 961,00	81 502 502,14
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	1 088 208,33	2 011 135,00	15 120 128,00	4 595 660,00	0,00	0,00	22 815 131,33
1.1.1	wydatki bieżące				10 168 600,85	758 208,33	42 000,00	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	908 208,33
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	wydatki majątkowe				88 242 849,84	330 000,00	1 969 135,00	15 057 128,00	4 550 660,00	0,00	0,00	21 906 923,00
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	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	50 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
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	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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące											0,00
1.2.2	wydatki majątkowe											0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				150 156 993,80	12 018 571,59	9 051 145,00	6 303 381,00	5 843 438,00	13 904 559,00	12 509 961,00	59 631 055,59
1.3.1	wydatki bieżące				165 038,45	31 476,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476,45
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				149 991 955,35	11 987 095,14	9 047 145,00	6 303 381,00	5 843 438,00	13 904 559,00	12 509 961,00	59 595 579,14
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 Ciebłowickie *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2019	2020	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	750 000,00	810 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi 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
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

Lp.	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	
1.3.2.12	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- Rądom 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
1.3.2.28	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2017	829 832,00	379 175,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	749 175,00

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	
	Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3											
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.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.4 „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”, w taki sposób, że:

- a) zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 50.000,00 zł,
- b) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 1.050.000,00 zł,
- c) łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

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 Rzecznej”.

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.

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” w taki sposób, że:

- a) zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 20.825,00 zł tj. do kwoty 379.175,00 zł,
- b) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20.825,00 zł tj. do kwoty 749.175,00 zł,
- c) łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 829.832,00 zł.