

**UCHWAŁA Nr LVII/507/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
z dnia 25 stycznia 2018 r.

**o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018 - 2030”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2030” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego stanowią załącznik nr 3 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 2018-2030**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:   |   |                  |                                      |                     |   |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                  |                |                 | 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:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2017   | 287 154 707,76 | 245 089 493,26  | 49 326 516,00   | 2 060 000,00  | 55 849 473,32    | 36 612 000,00                        | 44 162 703,00       | 81 387 919,96   | 42 065 214,50     | 6 054 104,08         | 35 811 921,86  |
| 2018             | 278 322 611,81 | 246 048 094,13  | 52 848 411,00   | 2 200 000,00  | 54 570 156,80    | 35 335 000,00                        | 45 870 625,00       | 76 816 569,91   | 32 274 517,68     | 6 000 000,00         | 26 243 517,68  |
| 2019             | 252 937 677,00 | 247 837 377,00  | 56 600 648,00   | 2 283 600,00  | 55 825 270,00    | 36 147 705,00                        | 46 925 649,00       | 78 584 718,00   | 5 100 300,00      | 5 000 000,00         | 100 300,00   |
| 2020             | 256 798 807,00 | 254 798 807,00  | 58 751 473,00   | 2 370 377,00  | 57 220 902,00    | 37 051 398,00                        | 48 098 790,00       | 80 549 336,00   | 2 000 000,00      | 2 000 000,00         | 0,00   |
| 2021             | 261 841 120,00 | 261 841 120,00  | 60 866 526,00   | 2 455 711,00  | 58 651 425,00    | 37 977 683,00                        | 49 301 260,00       | 82 563 069,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 269 020 372,00 | 269 020 372,00  | 62 996 854,00   | 2 541 661,00  | 60 117 711,00    | 38 927 125,00                        | 50 533 792,00       | 84 627 146,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 276 270 190,00 | 276 270 190,00  | 65 075 750,00   | 2 625 536,00  | 61 620 654,00    | 39 900 303,00                        | 51 797 137,00       | 86 742 825,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 283 650 852,00 | 283 650 852,00  | 67 158 174,00   | 2 709 553,00  | 63 161 170,00    | 40 897 811,00                        | 53 092 065,00       | 88 911 396,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 291 161 331,00 | 291 161 331,00  | 69 240 077,00   | 2 793 549,00  | 64 740 199,00    | 41 920 256,00                        | 54 419 367,00       | 91 134 181,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 298 800 534,00 | 298 800 534,00  | 71 317 279,00   | 2 877 355,00  | 66 358 704,00    | 42 968 262,00                        | 55 779 851,00       | 93 412 536,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 306 567 325,00 | 306 567 325,00  | 73 385 480,00   | 2 960 798,00  | 68 017 672,00    | 44 042 469,00                        | 57 174 347,00       | 95 747 849,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 314 536 895,00 | 314 536 895,00  | 75 513 659,00   | 3 046 661,00  | 69 718 114,00    | 45 143 531,00                        | 58 603 706,00       | 98 141 545,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 322 635 999,00 | 322 635 999,00  | 77 628 041,00   | 3 131 968,00  | 71 461 067,00    | 46 272 119,00                        | 60 068 799,00       | 100 595 084,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 330 863 418,00 | 330 863 418,00  | 79 723 998,00   | 3 216 531,00  | 73 247 594,00    | 47 428 922,00                        | 61 570 519,00       | 103 109 961,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |   |           |           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          |   |           |           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:  |           |           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |   |                          | 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 2017   | 316 394 109,02 | 225 013 749,58  | 46 552,00                     | 0,00   | 0,00  | 2 081 800,00             | 1 979 800,00  | 0,00      | 0,00      | 91 380 359,44     |
| 2018             | 274 529 320,51 | 225 210 789,63  | 562 823,13                    | 0,00   | 0,00  | 3 108 865,00             | 3 108 865,00  | 0,00      | 0,00      | 49 318 530,88     |
| 2019             | 245 332 011,00 | 225 365 188,00  | 1 194 992,00                  | 0,00   | 0,00  | 2 804 991,00             | 2 804 991,00  | 0,00      | 0,00      | 19 966 823,00     |
| 2020             | 242 062 049,40 | 228 622 829,00  | 1 827 663,00                  | 0,00   | 0,00  | 2 582 568,00             | 2 582 568,00  | 0,00      | 0,00      | 13 439 220,40     |
| 2021             | 247 781 120,00 | 231 068 326,00  | 1 836 752,00                  | 0,00   | 0,00  | 2 184 490,00             | 2 184 490,00  | 0,00      | 0,00      | 16 712 794,00     |
| 2022             | 259 894 372,00 | 233 788 305,00  | 1 846 127,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 879 865,00             | 1 879 865,00  | 0,00      | 0,00      | 26 106 067,00     |
| 2023             | 270 052 990,00 | 236 679 637,00  | 1 855 652,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 651 580,00             | 1 651 580,00  | 0,00      | 0,00      | 33 373 353,00     |
| 2024             | 277 433 652,00 | 239 804 384,00  | 1 865 330,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 457 540,00             | 1 457 540,00  | 0,00      | 0,00      | 37 629 268,00     |
| 2025             | 284 144 131,00 | 244 462 196,00  | 1 875 162,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 248 059,00             | 1 248 059,00  | 0,00      | 0,00      | 39 681 935,00     |
| 2026             | 293 183 334,00 | 247 841 918,00  | 1 885 152,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 084 923,00             | 1 084 923,00  | 0,00      | 0,00      | 45 341 416,00     |
| 2027             | 300 950 125,00 | 251 193 592,00  | 1 895 301,00                  | 0,00   | 0,00  | 804 464,00               | 804 464,00  | 0,00      | 0,00      | 49 756 533,00     |
| 2028             | 308 723 033,00 | 254 606 338,00  | 1 833 106,00                  | 0,00   | 0,00  | 524 009,00               | 524 009,00  | 0,00      | 0,00      | 54 116 695,00     |
| 2029             | 316 978 799,00 | 258 211 358,00  | 1 817 996,00                  | 0,00   | 0,00  | 303 818,00               | 303 818,00  | 0,00      | 0,00      | 58 767 441,00     |
| 2030             | 325 434 913,00 | 262 535 929,00  | 1 827 071,00                  | 0,00   | 0,00  | 141 702,00               | 141 702,00  | 0,00      | 0,00      | 62 898 984,00     |

| 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 | 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 2017   | -29 239 401,26 | 39 165 165,26     | 0,00                               | 0,00                         | 5 165 165,26   | 5 165 165,26                 | 34 000 000,00                                    | 24 074 236,00                                    | 0,00                         | 0,00                         |
| 2018             | 3 793 291,30   | 8 252 224,32      | 0,00                               | 0,00                         | 1 252 224,32   | 0,00                         | 7 000 000,00                                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2019             | 7 605 666,00   | 7 000 000,00      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 7 000 000,00                                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2020             | 14 736 757,60  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2021             | 14 060 000,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2022             | 9 126 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2023             | 6 217 200,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2024             | 6 217 200,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2025             | 7 017 200,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2026             | 5 617 200,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2027             | 5 617 200,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2028             | 5 813 862,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2029             | 5 657 200,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2030             | 5 428 505,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |             | Kwota długu   | 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 |               |   |   |  |  |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|-------------|---------------|---|---|---------------|---|---|--|--|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |             |               |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                 | 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   |  |  |
|                  |                  |   | 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 długu |               |   |   |               |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
|                  |                  |   |  | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |             |               |   |   |               |   |   |  |  |
| Lp.              | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2         | 6             | 7   | 8.1   | 8.2           |   |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 9 925 764,00     | 9 925 764,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 98 361 175,22 | 0,00  | 20 075 743,68   | 25 240 908,94 |   |   |  |  |
| 2018             | 12 045 515,62    | 12 045 515,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 93 113 990,60 | 0,00  | 20 837 304,50   | 22 089 528,82 |   |   |  |  |
| 2019             | 14 605 666,00    | 14 605 666,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 85 508 324,60 | 0,00  | 22 472 189,00   | 22 472 189,00 |   |   |  |  |
| 2020             | 14 736 757,60    | 14 736 757,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 70 771 567,00 | 0,00  | 26 175 978,00   | 26 175 978,00 |   |   |  |  |
| 2021             | 14 060 000,00    | 14 060 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 56 711 567,00 | 0,00  | 30 772 794,00   | 30 772 794,00 |   |   |  |  |
| 2022             | 9 126 000,00     | 9 126 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 47 585 567,00 | 0,00  | 35 232 067,00   | 35 232 067,00 |   |   |  |  |
| 2023             | 6 217 200,00     | 6 217 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 41 368 367,00 | 0,00  | 39 590 553,00   | 39 590 553,00 |   |   |  |  |
| 2024             | 6 217 200,00     | 6 217 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 35 151 167,00 | 0,00  | 43 846 468,00   | 43 846 468,00 |   |   |  |  |
| 2025             | 7 017 200,00     | 7 017 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 28 133 967,00 | 0,00  | 46 699 135,00   | 46 699 135,00 |   |   |  |  |
| 2026             | 5 617 200,00     | 5 617 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 22 516 767,00 | 0,00  | 50 958 616,00   | 50 958 616,00 |   |   |  |  |
| 2027             | 5 617 200,00     | 5 617 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 16 899 567,00 | 0,00  | 55 373 733,00   | 55 373 733,00 |   |   |  |  |
| 2028             | 5 813 862,00     | 5 813 862,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 11 085 705,00 | 0,00  | 59 930 557,00   | 59 930 557,00 |   |   |  |  |
| 2029             | 5 657 200,00     | 5 657 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 5 428 505,00  | 0,00  | 64 424 641,00   | 64 424 641,00 |   |   |  |  |
| 2030             | 5 428 505,00     | 5 428 505,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 68 327 489,00   | 68 327 489,00 |   |   |  |  |

| 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 2017   | 4,16%  | 4,16%   | 0,00   | 4,16%  | 9,10%  | X  | X  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,65%  | 5,65%   | 0,00   | 5,65%  | 9,64%  | 9,96%  | 10,19%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,36%  | 7,36%   | 0,00   | 7,36%  | 10,86%   | 9,66%  | 9,88%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 7,46%  | 7,46%   | 0,00   | 7,46%  | 10,97%   | 9,64%  | 9,87%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,91%  | 6,91%   | 0,00   | 6,91%  | 11,75%   | 10,49%   | 10,49%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,78%  | 4,78%   | 0,00   | 4,78%  | 13,10%   | 11,19%   | 11,19%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,52%  | 3,52%   | 0,00   | 3,52%  | 14,33%   | 11,94%   | 11,94%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,36%  | 3,36%   | 0,00   | 3,36%  | 15,46%   | 13,06%   | 13,06%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,48%  | 3,48%   | 0,00   | 3,48%  | 16,04%   | 14,30%   | 14,30%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,87%  | 2,87%   | 0,00   | 2,87%  | 17,05%   | 15,28%   | 15,28%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,71%  | 2,71%   | 0,00   | 2,71%  | 18,06%   | 16,18%   | 16,18%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,60%  | 2,60%   | 0,00   | 2,60%  | 19,05%   | 17,05%   | 17,05%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,41%  | 2,41%   | 0,00   | 2,41%  | 19,97%   | 18,05%   | 18,05%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 2,24%  | 2,24%   | 0,00   | 2,24%  | 20,65%   | 19,03%   | 19,03%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |               |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|---|--|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |   |  |  | bieżące       | majątkowe     |                                   |                           |                                    |
| Lp.              | 10  | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 84 298 678,68   | 13 320 818,49  | 96 284 110,37  | 13 333 388,32 | 82 950 722,05 | 78 706 826,33                     | 4 245 416,69              | 6 530 333,42                       |
| 2018             | 3 793 291,30                                    | 3 793 291,30   | 86 346 468,65   | 14 384 540,00  | 59 300 795,46  | 18 050 564,58 | 41 250 230,88 | 28 510 886,12                     | 10 145 351,00             | 7 122 293,76                       |
| 2019             | 7 605 666,00                                    | 7 605 666,00   | 85 207 223,39   | 14 600 308,00  | 26 819 725,82  | 14 601 801,82 | 12 217 924,00 | 12 217 924,00                     | 7 748 899,00              | 0,00                               |
| 2020             | 14 736 757,60                                   | 14 736 757,60  | 87 491 348,18   | 14 819 313,00  | 18 735 054,53  | 11 730 954,53 | 7 004 100,00  | 7 004 100,00                      | 6 435 120,40              | 0,00                               |
| 2021             | 14 060 000,00                                   | 14 060 000,00  | 89 663 413,38   | 15 041 603,00  | 23 777 521,17  | 10 977 521,17 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00                     | 3 912 794,00              | 0,00                               |
| 2022             | 9 126 000,00                                    | 9 126 000,00   | 91 889 764,99   | 15 267 227,00  | 10 788 674,09  | 10 788 674,09 | 0,00          | 0,00                              | 26 106 067,00             | 0,00                               |
| 2023             | 6 217 200,00                                    | 6 217 200,00   | 94 171 760,16   | 15 496 235,00  | 10 618 135,69  | 10 618 135,69 | 0,00          | 0,00                              | 33 373 353,00             | 0,00                               |
| 2024             | 6 217 200,00                                    | 6 217 200,00   | 96 510 789,96   | 15 728 679,00  | 10 566 283,96  | 10 566 283,96 | 0,00          | 0,00                              | 37 629 268,00             | 0,00                               |
| 2025             | 7 017 200,00                                    | 7 017 200,00   | 98 908 280,24   | 15 964 609,00  | 11 982 318,23  | 11 982 318,23 | 0,00          | 0,00                              | 39 681 935,00             | 0,00                               |
| 2026             | 5 617 200,00                                    | 5 617 200,00   | 101 365 692,50  | 16 204 078,00  | 11 989 412,38  | 11 989 412,38 | 0,00          | 0,00                              | 45 341 416,00             | 0,00                               |
| 2027             | 5 617 200,00                                    | 5 617 200,00   | 103 884 524,77  | 16 447 139,00  | 12 001 048,07  | 12 001 048,07 | 0,00          | 0,00                              | 49 756 533,00             | 0,00                               |
| 2028             | 5 813 862,00                                    | 5 813 862,00   | 106 466 312,54  | 16 693 846,00  | 12 057 528,01  | 12 057 528,01 | 0,00          | 0,00                              | 53 713 357,00             | 0,00                               |
| 2029             | 5 657 200,00                                    | 5 657 200,00   | 109 112 629,67  | 16 944 254,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 58 767 441,00             | 0,00                               |
| 2030             | 5 428 505,00                                    | 5 428 505,00   | 111 825 089,39  | 17 198 418,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 62 898 984,00             | 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:<br>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 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 2017   | 157 968,55  | 147 832,70                                    | 147 832,70   | 23 916 641,47   | 23 915 140,17                                 | 23 915 140,17   | 318 294,79  | 261 696,54  | 261 696,54  |
| 2018             | 664 132,91  | 614 302,51                                    | 614 302,51   | 22 343 045,68   | 21 385 695,01                                 | 21 385 695,01   | 966 635,19  | 569 745,53  | 569 745,53  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 189 987,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 125 000,00  | 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 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 2017   | 33 339 574,63   | 28 762 838,55   | 28 762 838,55   | 4 633 334,33  | 4 633 334,33   | 4 633 334,33   | 4 633 334,33   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 18 758 536,30   | 16 412 714,09   | 16 412 714,09   | 2 742 711,87  | 2 742 711,87   | 2 742 711,87   | 2 742 711,87   | 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   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp.              | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 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  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp.              | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Wykonanie 2017   | 9 925 764,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 11 843 846,62   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | -201 669,00  |
| 2019             | 14 605 666,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 14 736 757,60   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 13 460 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 7 326 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 817 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 817 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 4 217 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 4 417 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 4 417 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 5 017 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 5 257 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 1 108 505,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2028

| 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   |                          | 2018  | 2019                 | 2020                 | 2021                 |                       |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                           |      | <b>322 874 524,05</b>    | <b>59 300 795,46</b>                                      | <b>26 819 725,82</b> | <b>18 735 054,53</b> | <b>23 777 521,17</b> | <b>208 636 497,42</b> |
| 1.a          | wydatki bieżące   |   |                           |      | 166 368 186,61           | 18 050 564,58   | 14 601 801,82        | 11 730 954,53        | 10 977 521,17        | 135 364 242,54        |
| 1.b          | wydatki majątkowe   |   |                           |      | 156 506 337,44           | 41 250 230,88   | 12 217 924,00        | 7 004 100,00         | 12 800 000,00        | 73 272 254,88         |
| 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:  |   |                           |      | 29 458 559,48            | 19 725 171,49   | 189 987,00           | 125 000,00           | 0,00                 | 20 040 158,49         |
| <b>1.1.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |   |                           |      | <b>6 364 330,04</b>      | <b>966 635,19</b>   | <b>189 987,00</b>    | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 281 622,19</b>   |
| 1.1.1.1      | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2015                      | 2018 | 799 550,04               | 664 405,19  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 664 405,19            |
| 1.1.1.2      | Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  | MOPS  | 2018                      | 2019 | 1 014 780,00             | 102 230,00  | 59 987,00            | 0,00                 | 0,00                 | 162 217,00            |
| 1.1.1.3      | Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   | MOPS  | 2018                      | 2020 | 4 550 000,00             | 200 000,00  | 130 000,00           | 125 000,00           | 0,00                 | 455 000,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      | <b>23 094 229,44</b>     | <b>18 758 536,30</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>18 758 536,30</b>  |
| 1.1.2.1      | Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki , łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2014                      | 2018 | 9 258 522,52             | 5 098 116,48  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 098 116,48          |
| 1.1.2.2      | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2015                      | 2018 | 13 783 706,91            | 13 616 419,80   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 13 616 419,80         |
| 1.1.2.3      | Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego - Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2015                      | 2018 | 52 000,01                | 44 000,02   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 44 000,02             |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                           |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1        | wydatki bieżące   |   |                           |      |                          |   |                      |                      |                      | 0,00                  |
| 1.2.2        | wydatki majątkowe   |   |                           |      |                          |   |                      |                      |                      | 0,00                  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                           |      | <b>293 415 964,57</b>    | <b>39 575 623,97</b>                                      | <b>26 629 738,82</b> | <b>18 610 054,53</b> | <b>23 777 521,17</b> | <b>188 596 338,93</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>wydatki bieżące</b>  |   |                           |      | <b>160 003 856,57</b>    | <b>17 083 929,39</b>                                      | <b>14 411 814,82</b> | <b>11 605 954,53</b> | <b>10 977 521,17</b> | <b>134 082 620,35</b> |
| 1.3.1.1      | Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego -  | Urząd Miasta w Tomaszowie                         | 2016                      | 2018 | 663 636,40               | 114 488,40  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 114 488,40            |

| 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   |                          | 2018  | 2019          | 2020          | 2021          |                  |
|          | Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.  | Maz.   |                           |      |                          |   |               |               |               |                  |
| 1.3.1.2  | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016                      | 2019 | 345 959,27               | 104 000,00  | 104 000,00    | 0,00          | 0,00          | 208 000,00       |
| 1.3.1.3  | Gospodarka odpadami - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016                      | 2020 | 19 345 842,73            | 5 513 134,00  | 2 314 619,00  | 15 000,00     | 0,00          | 7 842 753,00     |
| 1.3.1.4  | Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim -  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016                      | 2018 | 8 494,08                 | 4 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 500,00         |
| 1.3.1.5  | Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016                      | 2018 | 3 972,90                 | 824,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 824,10           |
| 1.3.1.6  | Usługa dostarczania za pomocą sieci bezprzewodowej dostępu do internetu na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie bezpłatnego dostępu do internetu              | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2016                      | 2018 | 66 543,00                | 22 140,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22 140,00        |
| 1.3.1.7  | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta                    | 2016                      | 2028 | 138 153 580,19           | 10 829 736,89   | 11 641 215,82 | 11 270 604,53 | 10 977 521,17 | 124 722 478,85   |
|          |  |  |                           |      |                          |   | rok 2022      | 10 788 674,09 |               |                  |
|          |  |  |                           |      |                          |   | rok 2023      | 10 618 135,69 |               |                  |
|          |  |  |                           |      |                          |   | rok 2024      | 10 566 283,96 |               |                  |
|          |  |  |                           |      |                          |   | rok 2025      | 11 982 318,23 |               |                  |
|          |  |  |                           |      |                          |   | rok 2026      | 11 989 412,38 |               |                  |
|          |  |  |                           |      |                          |   | rok 2027      | 12 001 048,07 |               |                  |
|          |  |  |                           |      |                          |   | rok 2028      | 12 057 528,01 |               |                  |
| 1.3.1.8  | Usługi telekomunikacyjne - Zapewnienie łączności telefonicznej i internetowej na korzystnych warunkach finansowych   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2017                      | 2020 | 207 612,00               | 95 956,00   | 41 630,00     | 10 000,00     | 0,00          | 147 586,00       |
| 1.3.1.9  | Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids - Elektroniczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2017                      | 2018 | 27 821,00                | 18 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18 000,00        |
| 1.3.1.10 | Usługa dostępu do Platformy VATkom wraz ze wsparciem informatycznym - Centralizacja podatku VAT  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                     | 2017                      | 2018 | 46 200,00                | 30 800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30 800,00        |
| 1.3.1.11 | Program Edukacji Ekologicznej - "Z ekologią żyjemy w zgodzie: pomóżmy zdrowiu i przyrodzie"- Edukacja ekologiczna  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Tomaszowie Maz. | 2017                      | 2018 | 20 000,00                | 15 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15 000,00        |
| 1.3.1.12 | Program Edukacji Ekologicznej "Czyste płuca Tomaszowa" - Edukacja ekologiczna  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w                 | 2017                      | 2018 | 30 000,00                | 25 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25 000,00        |

| 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   |                          | 2018  | 2019                 | 2020                | 2021                 |                      |
|              |   | Tomaszowie Maz.                                   |                           |      |                          |   |                      |                     |                      |                      |
| 1.3.1.13     | Ubezpieczenie mienia - Zapewnienie ciągłości usług na korzystnych warunkach finansowych   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2020 | 1 084 195,00             | 310 350,00  | 310 350,00           | 310 350,00          | 0,00                 | 931 050,00           |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |   |                           |      | <b>133 412 108,00</b>    | <b>22 491 694,58</b>                                      | <b>12 217 924,00</b> | <b>7 004 100,00</b> | <b>12 800 000,00</b> | <b>54 513 718,58</b> |
| 1.3.2.1      | 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" - Poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego, poprzez budowę drogi lokalnej łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2014                      | 2018 | 1 289 514,92             | 574 095,03  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 574 095,03           |
| 1.3.2.2      | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" - Rewitalizacja terenów miasta.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2015                      | 2018 | 3 131 776,55             | 3 131 776,55  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 131 776,55         |
| 1.3.2.3      | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte"* - Rewitalizacja terenów miasta   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2009                      | 2020 | 36 470 463,00            | 0,00  | 2 250 000,00         | 1 191 100,00        | 0,00                 | 3 441 100,00         |
| 1.3.2.4      | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" - Poprawa infrastruktury drogowej.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2013                      | 2020 | 3 172 175,00             | 0,00  | 1 500 000,00         | 1 500 000,00        | 0,00                 | 3 000 000,00         |
| 1.3.2.5      | Budowa kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury w jednostkach budżetowych  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2016                      | 2018 | 727 760,00               | 350 000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 350 000,00           |
| 1.3.2.6      | Budowa stadionu przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim * - Rozwój sportu i rekreacji  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2011                      | 2019 | 16 207 538,00            | 1 000 000,00  | 2 575 500,00         | 0,00                | 0,00                 | 3 575 500,00         |
| 1.3.2.7      | Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików - Poprawa infrastruktury drogowej - Etap I"  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2016                      | 2018 | 3 167 412,78             | 3 000 000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3 000 000,00         |
| 1.3.2.8      | Budowa ulic w Osiedlu Wierzbowa - Poprawa infrastruktury drogowej.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2010                      | 2020 | 6 492 835,69             | 0,00  | 1 729 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00                 | 3 729 000,00         |
| 1.3.2.9      | Budowa ulicy Lipowej- Poprawa infrastruktury drogowej.  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2016                      | 2018 | 797 847,00               | 750 000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 750 000,00           |
| 1.3.2.10     | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * - Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2019 | 2 040 000,00             | 200 000,00  | 340 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 540 000,00           |
| 1.3.2.11     | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim * - Zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu- Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2019 | 4 633 000,00             | 400 000,00  | 1 100 000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1 500 000,00         |

| 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   |                          | 2018  | 2019         | 2020         | 2021          |                  |
| 1.3.2.12 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2010                      | 2020 | 1 926 970,00             | 0,00  | 1 030 000,00 | 850 000,00   | 0,00          | 1 880 000,00     |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ulic Browarnej i Ligi Morskiej i Rzecznej - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2014                      | 2019 | 515 345,00               | 0,00  | 500 000,00   | 0,00         | 0,00          | 500 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 8 - Poprawa infrastruktury technicznej w placówkach oświatowych   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2014                      | 2018 | 206 900,00               | 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 200 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2014                      | 2018 | 950 159,94               | 96 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 96 300,00        |
| 1.3.2.16 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *- Stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2008                      | 2019 | 755 671,00               | 0,00  | 252 000,00   | 0,00         | 0,00          | 252 000,00       |
| 1.3.2.17 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawa efektywności oświetlenia ulicznego   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz./ZDIUM              | 2017                      | 2020 | 10 000 000,00            | 500 000,00  | 500 000,00   | 1 463 000,00 | 0,00          | 2 463 000,00     |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obiektów Urzędu Miasta  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2016                      | 2018 | 32 148,32                | 10 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 10 000,00        |
| 1.3.2.19 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - wariant 200 m obiekt treningowy -Poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2019 | 920 000,00               | 733 000,00  | 100 300,00   | 0,00         | 0,00          | 833 300,00       |
| 1.3.2.20 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim- Budowa Żłobka   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 157 256,00               | 50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50 000,00        |
| 1.3.2.21 | Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 56 070,00                | 45 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 45 000,00        |
| 1.3.2.22 | Park Niebrowski - Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 1 375 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.23 | Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą** w ramach Programu Transportu Bezemisyjnego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2021 | 12 800 000,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 12 800 000,00 | 12 800 000,00    |
| 1.3.2.24 | Program Ograniczania Niskiej Emisji - PONE dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 4 915 047,00             | 3 667 472,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3 667 472,00     |
| 1.3.2.25 | Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - badanie środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwości pozyskania energii cieplnej* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2019 | 16 513 153,80            | 3 032 051,00  | 41 124,00    |              | 0,00          | 3 073 175,00     |
| 1.3.2.26 | Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 - Poprawa infrastruktury technicznej placówek oświatowych.   | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 919 680,00               | 900 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 900 000,00       |

| 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   |                          | 2018  | 2019       | 2020 | 2021 |                  |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej                         | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 1 149 880,00             | 1 145 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00     |
| 1.3.2.28 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 37 100,00                | 32 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 32 000,00        |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej                            | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 1 567 404,00             | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa kładki na ulicy Czystej - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2018                      | 2019 | 350 000,00               | 50 000,00   | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00       |
| 1.3.2.31 | Wymiana instalacji c.o. w Pałacu Ślubów - Poprawa infrastruktury technicznej                                | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.                    | 2017                      | 2018 | 134 000,00               | 125 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 125 000,00       |

\*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2030 Objaśnienia do załącznika nr 1

### Plan dochodów.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej plan dochodów ogółem w 2018 roku zwiększa się o kwotę 4.269.407,91 zł, tj. do kwoty 274.053.203,90 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.629.915,14 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.360.507,23 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika w głównej mierze z tytułu zwrotu podatku VAT, wyższych niż planowano dochodów z tytułu dzierżawy majątku gminy oraz wyższego dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z przesunięciem realizacji części zadań z 2017 roku na 2018 rok.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika ze zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania projektu 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” w związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycyjnych po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne i dokonaniu wyboru wykonawcy.

### Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 1.760.036,77 zł, tj. do kwoty 274.529.320,51 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 853.551,17 zł, w tym na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, zakup energii, wydatki dotyczące projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z przesunięciem części zadań z 2017 roku na 2018 rok,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.613.587,94 zł, w tym na zadanie 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” w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciach postępowań o zamówienia publiczne oraz dokonaniu wyboru wykonawcy oraz na „Rekultywację składowiska odpadów” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o nowe zadania inwestycyjne.

Ponadto dokonano zmiany planowanych wydatków w latach 2025 -2028 w związku z oszczędnościami wynikającymi ze obniżenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku i skróceniem jego okresu spłaty.

W wyniku wprowadzonych zmian planuje się zamknąć rok budżetowy **2018 nadwyżką budżetową** w kwocie **3.793.291,30 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto wprowadza się wolne środki w kwocie **1.252.224,32 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do załącznika nr 2 zmianie ulegają wielkości w kol. 11.3- 11.5 dla lat 2018-2028.

## **Zadłużenie i rozchody budżetu.**

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 201.669,00 zł z tytułu warunkowo umorzonych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi.

Ponadto obniża się poziom kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku o kwotę **7.080.000,00 zł**. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2018 roku będzie wynosił 93.113.990,60 zł.

Dokonuje się zmian po stronie rozchodów w latach 2025 – 2028 i zmniejsza się je o kwotę 7.080.000,00 zł łącznie. Całkowita spłata zobowiązań z tytułu zadłużenia miasta planowana jest na 2030 rok.

## **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028**

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.**

#### **1.1.1. Wydatki bieżące.**

##### **1.1.1.1. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 107.020,57 zł tj. do kwoty 664.405,19 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 664.405,19 zł. Łączne planowane nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

#### **1.1.2. Wydatki majątkowe.**

##### **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".**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 3.494.164,54 zł tj. do kwoty 5.098.116,48 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.098.116,48 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 9.258.522,52 zł.

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

#### **1.3.1. Wydatki bieżące.**

##### **1.3.1.2. Dowożenie uczniów do szkół.**

Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 33.959,27 zł tj. do kwoty 345.959,27 zł.

##### **1.3.1.3. Gospodarka odpadami.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 32.906,00 zł tj. do kwoty 5.513.134,00 zł Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.842.753,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 19.345.842,73 zł.

##### **1.3.1.4. Porozumienie w sprawie refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim .**

Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 994,08 zł tj. do kwoty 8.494,08 zł.

##### **1.3.1.5. Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych.**

Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 17,22 tj. do kwoty 3.972,90 zł.

#### **1.3.1.7. Wydatki w zakresie transportu zbiorowego.**

Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 6.612.034,46 tj. do kwoty 138.153.580,19 zł.

#### **1.3.1.9. Usługi w zakresie obsługi systemu ATMS Kids.**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.200,00 tj. do kwoty 27.821,00 zł.

#### **1.3.1.13. Ubezpieczenie mienia.**

Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 153.145,00 tj. do kwoty 1.084.195,00 zł.

### **1.3.2. Wydatki majątkowe.**

#### **1.3.2.1. 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".**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 398.576,60 zł tj. do kwoty 574.095,03 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 574.095,03 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.287.514,92 zł.

#### **1.3.2.4. Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM".**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 462,50 zł tj. do kwoty 3.172.175,00 zł.

#### **1.3.2.7. Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I.**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 11.799,72 zł tj. do kwoty 3.167.412,78 zł.

#### **1.3.2.15. Rekultywacja składowiska odpadów.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 75.000,00 zł tj. do kwoty 96.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 96.300,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 950.159,94 zł.

#### **1.3.2.18. Rozbudowa monitoringu wizyjnego obiektów Urzędu Miasta.**

Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o 10.000,00 zł tj. do kwoty 32.148,32 zł.

#### **1.3.2.20. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o 744,00 zł tj. do kwoty 157.256,00 zł.

#### **1.3.2.21. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i decyzji na przebudowę i adaptację pomieszczeń II piętra w budynku przy Placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim.**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.930,00 zł tj. do kwoty 56.070,00 zł.

#### **1.3.2.27. Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim.**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 120,00 zł tj. do kwoty 1.149.880,00 zł.

#### **1.3.2.28. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby DOK w osiedlu Białobrzegi.**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.900,00 zł tj. do kwoty 37.100,00 zł.

#### **1.3.2.29. Budowa ul. Koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim.**

Zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.596,00 zł tj. do kwoty 1.567.404,00 zł.