

UCHWAŁA Nr LXII/554/2018
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 maja 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, z 2018 r. poz. 130) 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, z 2018 r. poz.62) 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	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	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	286 448 608,57	245 386 420,62	50 383 697,00	1 927 645,95	56 460 261,50	37 107 121,98	44 162 703,00	79 729 998,68	41 062 187,95	6 080 357,11	34 782 770,54
2018	281 048 868,07	247 926 307,05	52 848 411,00	2 200 000,00	54 538 316,80	35 335 000,00	45 687 875,00	77 306 593,40	33 122 561,02	6 000 000,00	27 076 629,89
2019	256 036 749,84	248 726 109,84	56 600 648,00	2 283 600,00	56 225 270,00	36 147 705,00	46 925 649,00	79 073 450,84	7 310 640,00	5 000 000,00	2 310 640,00
2020	257 498 807,00	255 498 807,00	58 751 473,00	2 370 377,00	57 620 902,00	37 051 398,00	48 098 790,00	80 849 336,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	262 541 120,00	262 541 120,00	60 866 526,00	2 455 711,00	59 051 425,00	37 977 683,00	49 301 260,00	82 863 069,00	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:		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 2017	306 814 493,07	218 734 116,63	0,00	0,00	0,00	2 009 798,24	1 920 758,24	0,00	0,00	88 080 376,44
2018	284 852 885,25	230 542 036,93	562 823,13	0,00	0,00	3 108 865,00	3 108 865,00	0,00	0,00	54 310 848,32
2019	248 065 085,30	226 211 168,00	1 194 992,00	0,00	0,00	2 804 991,00	2 804 991,00	0,00	0,00	21 853 917,30
2020	242 762 049,40	229 221 530,00	1 827 663,00	0,00	0,00	2 582 568,00	2 582 568,00	0,00	0,00	13 540 519,40
2021	248 481 120,00	231 648 326,00	1 836 752,00	0,00	0,00	2 184 490,00	2 184 490,00	0,00	0,00	16 832 794,00
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	308 319 695,00	254 606 338,00	1 833 106,00	0,00	0,00	524 009,00	524 009,00	0,00	0,00	53 713 357,00
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	329 754 913,00	262 535 929,00	1 827 071,00	0,00	0,00	141 702,00	141 702,00	0,00	0,00	67 218 984,00

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	-20 365 884,50	30 089 979,50	0,00	0,00	409 979,50	409 979,50	29 680 000,00	19 955 905,00	0,00	0,00
2018	-3 804 017,18	15 281 865,26	0,00	0,00	8 281 865,26	3 804 017,18	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 971 664,54	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	6 217 200,00	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	1 108 505,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi	
			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								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot										
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	9 724 095,00	9 724 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 242 844,22	0,00	26 652 303,99	27 062 283,49				
2018	11 477 848,08	11 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 563 327,14	0,00	17 384 270,12	25 666 135,38				
2019	14 971 664,54	14 971 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 591 662,60	0,00	22 514 941,84	22 514 941,84				
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 854 905,00	0,00	26 277 277,00	26 277 277,00				
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 794 905,00	0,00	30 892 794,00	30 892 794,00				
2022	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 668 905,00	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	37 451 705,00	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	31 234 505,00	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	24 217 305,00	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	18 600 105,00	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	12 982 905,00	0,00	55 373 733,00	55 373 733,00				
2028	6 217 200,00	6 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 705,00	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	1 108 505,00	0,00	64 424 641,00	64 424 641,00				
2030	1 108 505,00	1 108 505,00	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	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,43%	X	X	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,32%	9,96%	10,96%	TAK	TAK
2019	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	10,75%	9,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	10,98%	9,17%	10,17%	TAK	TAK
2021	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	11,77%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2022	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,10%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,33%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	15,46%	13,07%	13,07%	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	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	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	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	20,65%	19,03%	19,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	83 156 780,14	12 789 353,68	96 284 110,37	13 333 388,32	82 950 722,05	78 706 826,33	2 128 153,90	5 542 639,15	
2018	0,00	0,00	88 674 199,69	14 304 463,00	61 284 171,51	19 375 560,69	41 908 610,82	28 036 199,06	14 550 118,00	8 757 293,76	
2019	7 971 664,54	7 971 664,54	85 207 223,39	14 600 308,00	29 983 794,57	15 434 618,57	14 549 176,00	14 549 176,00	7 304 741,30	0,00	
2020	14 736 757,60	14 736 757,60	87 491 348,18	14 819 313,00	19 335 057,03	12 330 957,03	7 004 100,00	7 004 100,00	6 536 419,40	0,00	
2021	14 060 000,00	14 060 000,00	89 663 413,38	15 041 603,00	24 368 781,17	11 568 781,17	12 800 000,00	12 800 000,00	4 032 794,00	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	6 217 200,00	6 217 200,00	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	1 108 505,00	1 108 505,00	111 825 089,39	17 198 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 218 984,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2017	152 198,18	142 062,33	142 062,33	23 904 795,83	23 904 195,83	23 904 195,83	299 530,81	245 524,88	245 524,88
2018	1 318 188,96	1 265 391,17	1 265 391,17	23 176 157,89	22 219 561,34	22 219 561,34	1 504 901,92	1 107 343,77	1 107 343,77
2019	188 732,84	188 732,84	188 732,84	2 210 340,00	2 210 340,00	2 210 340,00	442 803,75	265 979,75	265 979,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 002,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	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	33 339 574,48	28 762 838,47	28 762 838,47	4 630 741,94	4 630 741,94	4 630 741,94	4 630 741,94	0,00	0,00
2018	19 751 355,52	17 246 580,42	17 246 580,42	2 902 333,25	2 902 333,25	2 902 333,25	2 902 333,25	0,00	0,00
2019	2 600 400,00	2 210 340,00	2 210 340,00	566 884,00	436 884,00	436 884,00	436 884,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	126 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 260,00	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: 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 samodzielnego 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	9 724 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 477 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 669,00
2019	14 971 664,54	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	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				322 411 399,66	61 284 171,51	29 983 794,57	19 335 057,03	24 368 781,17	214 975 204,72
1.a	wydatki bieżące				168 493 257,09	19 375 560,69	15 434 618,57	12 330 957,03	11 568 781,17	138 713 317,90
1.b	wydatki majątkowe				153 918 142,57	41 908 610,82	14 549 176,00	7 004 100,00	12 800 000,00	76 261 886,82
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:				32 929 641,26	21 256 257,44	3 043 203,75	145 002,50	11 260,00	24 455 723,69
1.1.1	wydatki bieżące				6 086 604,01	1 504 901,92	442 803,75	145 002,50	11 260,00	2 103 968,17
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	809 605,06	674 460,21	0,00	0,00	0,00	674 460,21
1.1.1.2	Projekt "Integracja II" - Aktywizacja społeczno- gospodarcza osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2020	963 247,96	630 441,71	312 803,75	20 002,50	0,00	963 247,96
1.1.1.3	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	4 313 750,99	200 000,00	130 000,00	125 000,00	11 260,00	466 260,00
1.1.2	wydatki majątkowe				26 843 037,25	19 751 355,52	2 600 400,00	0,00	0,00	22 351 755,52
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	13 629 295,50	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	41 944,99	33 945,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00

1.1.2.4	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	3 591 474,24	991 074,24	2 600 400,00	0,00	0,00	3 591 474,24
1.1.2.5	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2018	2021	321 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				289 481 758,40	40 027 914,07	26 940 590,82	19 190 054,53	24 357 521,17	190 519 481,03
1.3.1	wydatki bieżące				162 406 653,08	17 870 658,77	14 991 814,82	12 185 954,53	11 557 521,17	136 609 349,73
1.3.1.1	Administrowanie infrastrukturą turystyczną pod nazwą Groty Nagórzyckie poprzez udostępnienie ich dla ruchu turystycznego - Poprawa dostępności obiektów turystycznych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki.	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2018	663 622,32	114 488,40	0,00	0,00	0,00	114 488,40
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie obowiązku szkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2016	2019	341 493,65	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	19 146 679,06	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	8 487,60	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	58 038,64	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	138 375 325,53	11 099 666,27	11 641 215,82	11 270 604,53	10 977 521,17	124 992 408,23
							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	180 920,56	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	27 701,12	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	45 134,80	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	19 998,90	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 Tomaszowie Maz.	2017	2018	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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
1.3.1.14	Obserwatorium wśród drzew" przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków w Tomaszowie Mazowieckim	Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej pn. "Strażnicy Błękitu Nieba" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	29 283,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.16	Program edukacji ekologicznej pn."Woda źródłem życia" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.17	Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	"Spotkania z naturą" w Szkole Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tomaszowie Maz.	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.19	Administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2018	2021	2 231 800,00	491 800,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	2 231 800,00
1.3.2	wydatki majątkowe				127 075 105,32	22 157 255,30	11 948 776,00	7 004 100,00	12 800 000,00	53 910 131,30
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	3 636 187,96	3 481 776,55	0,00	0,00	0,00	3 481 776,55
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.	2011	2020	4 763 576,05	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	1 041 525,76	230 192,76	660 852,00	0,00	0,00	891 044,76
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	2019	206 900,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Rekultywacja składowiska odpadów- Ochrona środowiska	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2019	261 150,54	149 167,96	20 000,00	0,00	0,00	169 167,96
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	32 015,01	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	847 752,50	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	187 256,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	235 710,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00
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	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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2017	2018	1 499 880,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
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	Przebudowa 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

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 954.327,22 zł, tj. do kwoty 281.048.868,07 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 963.628,11 zł,
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 9.300,89 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika w głównej mierze z podpisanej umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Integracja II” - 630.000,00 zł oraz przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej – 324.297,44 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2019 w związku z realizacją projektu „Integracja II” w kwocie 188.732,84 zł.

Plan wydatków.

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększa się o kwotę 1.384.278,53 zł, tj. do kwoty 284.852.885,25 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.436.333,55 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 52.055,02 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących w roku 2018 wynika w głównej mierze z tytułu podpisania umowy z Województwem Łódzkim na dofinansowanie projektu pn.: „Integracja II” – 534.051,71 zł, zwiększenia rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. – 269.929,38 zł, zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury – 150.000,00 zł oraz przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej – 324.297,44 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2019 - 2020 w związku z realizacją projektu pn.: „Integracja II” w łącznej kwocie 284.680,25 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2018 wynika w głównej mierze z dokonanych przesunięć między zadaniami. Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 150.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019 na realizację zadania pn.: ”Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8”.

W wyniku wprowadzonych zmian rok budżetowy **2018** planuje się zamknąć **deficytem** w kwocie **3.804.017,18 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **3.804.017,18 zł**.

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

Zadłużenie i rozchody budżetu.

Zmniejsza się plan rozchodów w 2018 r. w kwocie 201.669,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem pod względem finansowym i rzeczowym oraz z tytułu osiągnięcia efektu ekologicznego warunkowo umorzonych pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów w roku 2018 a zwiększenia w roku 2019 w kwocie 365.998,54 zł w związku z warunkowo umorzoną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Planowany poziom zadłużenia uległ zmianie i na koniec 2018 roku będzie wynosił 89.563.327,14 zł. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,z późn.zm.).

1.1.1. Wydatki bieżące.

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

W związku z dokonanymi zmianami w Projekcie pn.: Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego realizowanym przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się przesunięcia limitu wydatków w 2018 roku z wydatków majątkowych poz. 1.1.2.3 do wydatków bieżących w kwocie 10.055,02 zł tj. do kwoty 674.460,21 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 674.460,21 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 809.605,06 zł.

1.1.1.2. Projekt „Integracja II”.

W związku z podpisaniem w dniu 09.05.2018 r. z Województwem Łódzkim umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie - IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nr RPLD.09.01.01-10-E003/17 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018 -2020 dokonuje się zmian w limitach wydatków:

dla roku 2018 – o kwotę 534.051,71 zł do kwoty 630.441,71 zł,

dla roku 2019 – o kwotę 265.979,75 zł do kwoty 312.803,75 zł,

dla roku 2020 – o kwotę 18.700,50 zł do kwoty 20.002,50 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 963.247,96 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe skorygowane o kwotę 0,88 zł wynoszą 963.247,96 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.3. Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

W związku z dokonanymi zmianami w Projekcie pn.: Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego realizowanym przy dofinansowaniu ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 10.055,02 zł tj. do kwoty 33.945,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 33.945,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 41.944,99 zł.

1.3.1. Wydatki bieżące.

1.3.1.7 Wydatki w zakresie transportu zbiorowego.

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 269.929,38 zł tj. do kwoty 11.099.666,27 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 124.992.408,23 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 138.375.325,53 zł.

1.3.1.17 Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmienia się dotychczasową nazwę zadania „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – „EKOEKSPERT” – program edukacji ekologicznej realizowany dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ludwikowskiej 113/115” , która otrzymuje nowe brzmienie: „Program edukacji ekologicznej pn. "Ekoekspert" realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.14 Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8.

Przesuwa się limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019. Limit wydatków w 2018 roku po zmianie wynosi 50.000,00 zł a w 2019 roku 150.000,00 zł.

Limit zobowiązań oraz łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

1.3.2.22 Park Niebrowski – Przestrzeń publiczna kształtowana z udziałem mieszkańców

W związku z odstąpieniem od rozstrzygnięcia i przyznania dotacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017 zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 700 000,00 zł tj. do kwoty 202 500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 202 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 235 710,00 zł.

1.3.2.27 Przebudowa ul. Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 350.000,00 zł tj. do kwoty 1.495.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.495.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.499.880,00 zł.