

**UCHWAŁA Nr / 2013** **PROJEKT**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 29 maja 2013r.**

**o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022”.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043” zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2043”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 - 2043” zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2013 – 2043”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

*Przygotował:*

*Opinia prawna:*

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2013-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>Dochody ogółem</b>	178 259 644,32	180 315 640,00	179 501 852,00	184 241 925,00	190 574 215,00	198 452 925,00	207 023 306,00	215 479 355,00	217 338 426,00	228 205 348,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	154 674 013,55	162 021 011,00	168 501 852,00	175 241 925,00	182 074 215,00	190 452 925,00	199 023 306,00	207 979 355,00	217 338 426,00	228 205 348,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 328 281,00	39 861 412,00	41 455 869,00	43 114 103,00	44 838 668,00	46 856 408,00	48 964 946,00	51 168 369,00	53 470 945,00	56 144 492,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 184 000,00	2 271 360,00	2 362 214,00	2 456 703,00	2 554 971,00	2 669 945,00	2 790 092,00	2 915 646,00	3 046 851,00	3 199 193,00
1.1.3	podatki i opłaty	39 343 623,00	39 726 722,00	39 835 791,00	40 805 223,00	42 437 431,00	44 347 116,00	46 342 736,00	48 428 159,00	50 607 426,00	53 137 798,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 110 000,00	26 104 000,00	27 148 160,00	28 234 086,00	29 363 450,00	30 684 805,00	32 065 621,00	33 508 574,00	35 016 460,00	36 767 283,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 346 715,00	40 920 584,00	42 557 407,00	44 259 703,00	46 030 091,00	48 101 445,00	50 266 010,00	52 527 981,00	54 891 740,00	57 636 327,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 317 328,22	28 425 430,00	28 710 447,00	29 338 865,00	30 512 419,00	31 885 478,00	33 320 325,00	34 819 739,00	36 386 628,00	38 205 959,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 585 630,77	18 294 629,00	11 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 048,00	10 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 425 582,77	7 776 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	183 415 898,84	182 686 795,12	173 620 378,00	173 673 054,00	175 999 155,00	182 615 610,38	191 273 440,00	204 608 002,40	212 178 426,00	224 007 190,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 410 870,84	155 128 105,12	157 455 620,00	160 216 852,00	162 036 718,00	166 675 031,38	171 163 680,00	175 931 403,40	181 043 817,00	188 282 634,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	565 411,00	578 826,00	592 925,00	607 172,00	621 474,00	636 087,00	651 010,00	666 300,00	681 943,00	697 996,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych(Dz.U.Nr 249 poz.2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 059 636,00	4 034 803,00	4 120 362,00	3 842 862,00	3 385 103,00	2 706 350,00	1 964 484,00	1 226 991,00	567 991,00	291 991,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 059 636,00	4 034 803,00	4 120 362,00	3 842 862,00	3 385 103,00	2 706 350,00	1 964 484,00	1 226 991,00	567 991,00	291 991,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 005 028,00	27 558 690,00	16 164 758,00	13 456 202,00	13 962 437,00	15 940 579,00	20 109 760,00	28 676 599,00	31 134 609,00	35 724 556,96
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-5 156 254,52	-2 371 155,12	5 881 474,00	10 568 871,00	14 575 060,00	15 837 314,62	15 749 866,00	10 871 352,60	5 160 000,00	4 198 157,04
4.	<b>Przychody budżetu</b>	24 222 704,52	4 745 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 664 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 664 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 558 158,40	4 745 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 491 708,40	2 371 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 066 450,00</b>	<b>2 373 997,88</b>	<b>5 881 474,00</b>	<b>10 568 871,00</b>	<b>14 575 060,00</b>	<b>15 837 314,62</b>	<b>15 749 866,00</b>	<b>10 871 352,60</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>4 198 157,04</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 066 450,00	2 373 997,88	5 881 474,00	10 568 871,00	14 575 060,00	15 837 314,62	15 749 866,00	10 871 352,60	5 160 000,00	4 198 157,04
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm) oraz art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>80 470 940,14</b>	<b>82 842 095,26</b>	<b>76 960 621,26</b>	<b>66 391 750,26</b>	<b>51 816 690,26</b>	<b>35 979 375,64</b>	<b>20 229 509,64</b>	<b>9 358 157,04</b>	<b>4 198 157,04</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,14%	45,94%	42,87%	36,04%	27,19%	18,13%	9,77%	4,34%	1,93%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,14%	45,94%	42,87%	36,04%	27,19%	18,13%	9,77%	4,34%	1,93%	0,00%
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 263 142,71	6 892 905,88	11 046 232,00	15 025 073,00	20 037 497,00	23 777 893,62	27 859 626,00	32 047 951,60	36 294 609,00	39 922 714,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 927 688,83	6 892 905,88	11 046 232,00	15 025 073,00	20 037 497,00	23 777 893,62	27 859 626,00	32 047 951,60	36 294 609,00	39 922 714,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,29%	3,88%	5,90%	8,15%	9,75%	9,66%	8,87%	5,92%	2,95%	2,27%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,29%	3,88%	5,90%	8,15%	9,75%	9,66%	8,87%	5,92%	2,95%	2,27%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt.5.1.1	13,29%	3,88%	5,90%	8,15%	9,75%	9,66%	8,87%	5,92%	2,95%	2,27%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt.5.1.1.	13,29%	3,88%	5,90%	8,15%	9,75%	9,66%	8,87%	5,92%	2,95%	2,27%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt.5.1.1.	13,29%	3,88%	5,90%	8,15%	9,75%	9,66%	8,87%	5,92%	2,95%	2,27%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,56%	4,26%	5,93%	8,77%	10,83%	12,35%	13,63%	15,10%	16,27%	16,83%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,66%	5,36%	7,03%	8,77%	10,83%	12,35%	13,63%	15,10%	16,27%	16,83%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Nie spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy										
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243	Spełnia art.243
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	5 881 474,00	10 568 871,00	14 575 060,00	15 837 314,62	15 749 866,00	10 871 352,60	5 160 000,00	4 198 157,04
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 881 474,00	10 568 871,00	14 575 060,00	15 837 314,62	15 749 866,00	10 871 352,60	5 160 000,00	4 198 157,04
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 222 948,55	74 275 149,00	75 389 277,00	76 520 116,00	77 667 918,00	78 832 936,00	80 015 430,00	81 215 662,00	82 433 897,00	83 670 405,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 493 558,00	12 843 523,00	13 242 176,00	13 343 809,00	13 684 466,00	14 056 193,00	14 267 036,00	14 481 041,00	14 698 257,00	14 918 731,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	24 976 615,00	25 739 725,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	1 144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	23 832 196,00	25 739 725,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 627 196,00	25 739 725,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 377 832,00	1 818 965,00	1 494 568,00	3 565 241,00	1 498 237,00	15 940 579,00	20 109 760,00	28 676 599,00	31 134 609,00	35 724 556,96
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 123 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 073 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 073 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 425 582,77	7 776 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 425 582,77	7 776 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 425 582,77	7 776 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	972 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.2	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	972 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 283 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	10 953 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 066 448,64	2 373 997,88	5 549 996,00	9 155 196,00	11 775 060,00	13 037 314,62	11 149 866,00	4 871 352,60	0,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

na lata 2013-2022

## Objaśnienia do załącznika nr 1 - zmiany

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2013 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2013 rok.

Plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 1.781.694,27 zł tj. do kwoty 178.259.644,32 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 748.398,73 zł tj. do kwoty 154.674.013,55 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.530.093,00 zł tj. do kwoty 23.585.630,77 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu :

- wprowadzenia opłat w strefie płatnego parkowania – w kwocie 429.055,00 zł,
- dotacji z budżetu Państwa – w kwocie 163.025,00 zł,
- dochodów z tytułu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu od osoby fizycznej w kwocie 122.324,00 zł.

Główną przyczyną zmniejszenia planu dochodów majątkowych jest niezakwalifikowanie się do dofinansowania w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zadania „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”. Zmniejsza się plan dochodów na tym zadaniu o kwotę 2.968.480,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dofinansowania na zadaniu „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” o kwotę 358.312,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę 2.132.825,57 zł tj. do kwoty 183.415.898,84 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 423.273,43 zł, tj. do kwoty 152.410.870,84 zł,
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.556.099,00 zł tj. do kwoty 31.005.028,00 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu wydatków związanych z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania oraz wydatków na zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z przyznanych dotacji z budżetu Państwa.

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika ze zmiany harmonogramu prac na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” oraz wprowadzeniu do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

W wyniku powyższych zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy w 2013 roku o kwotę 351.131,30 zł i wynosi 5.156.254,52 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek i wynoszą 22.558.158,40 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.664.546,12 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.491.708,40 zł.

Dokonywane zmiany w 2014 roku w zakresie wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 14.629,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 4.759.782,00 zł. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z wydłużenia okresu realizacji zadania „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” na 2014 rok ( 4.551.107,00 zł). Jednocześnie z uwagi na brak źródła finansowania w postaci środków z dotacji zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.745.153,00 zł z terminem spłaty w latach 2015-2019.

Pozostałe założenia przyjęte w wieloletniej prognozie nie zostały zmienione.



### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdział		2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>						157 098 203,00	24 976 615,00	25 739 725,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	87 741 691,00
1.a	wydatki bieżące						6 988 117,00	1 144 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 419,00
1.b	wydatki majątkowe						150 110 086,00	23 832 196,00	25 739 725,00	14 670 190,00	9 890 961,00	12 464 200,00	86 597 272,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						93 423 740,00	17 643 829,00	15 690 618,00	7 346 190,00	539 961,00	0,00	41 220 598,00
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>						<b>6 988 117,00</b>	<b>1 144 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 419,00</b>
1.1.1.1	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.ul. Cekanowska 5	01.01.2008	31.12.2013	852	85295	6 645 619,00	1 019 744,00					1 019 744,00
1.1.1.2	"Tomaszowska Okraglica- wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"- Marketing i promocja produktów i marek regionalnych i lokalnych	Urząd Miasta Wydział Strategii i Zarządzania Projektami	20.06.2011	30.09.2013	750	75075	306 268,00	92 671,48					92 671,48
1.1.1.3.	Zdobywcy Świata"- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Miasta Wydział Edukacji	01.09.2012	31.08.2013	801	80195	36 230,00	32 003,52					32 003,52
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>						<b>86 435 623,00</b>	<b>16 499 410,00</b>	<b>15 690 618,00</b>	<b>7 346 190,00</b>	<b>539 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 076 179,00</b>
1.1.2.1	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	25 464 481,00	9 840 588,00	11 804 554,00	0,00	0,00	0,00	21 645 142,00
1.1.2.2	Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2014	600	60016	7 397 122,00	2 667 882,00	728 963,00				3 396 845,00
1.1.2.3	Projekt pn."Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2015	921	92195	33 375 111,00	85 000,00	2 208 136,00	3 621 093,00			5 914 229,00
1.1.2.4	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2015	900	90004	11 682 526,00	0,00	948 965,00	3 364 538,00			4 313 503,00
1.1.2.5	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Pl. Kościuszki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Projekt pn." Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacją jej do potrzeb	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2016	921	92195	2 980 159,00	0,00	0,00	360 559,00	539 961,00		900 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdział		2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki"												
1.1.2.7	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2013	900	90095	18 000,00	5 000,00					5 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa OSIR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2013	926	92604	5 518 224,00	3 900 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 940,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	wydatki bieżące												0,00
1.2.2	wydatki majątkowe												0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>						<b>63 674 463,00</b>	<b>7 332 786,00</b>	<b>10 049 107,00</b>	<b>7 324 000,00</b>	<b>9 351 000,00</b>	<b>12 464 200,00</b>	<b>46 521 093,00</b>
1.3.1	wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>						<b>63 674 463,00</b>	<b>7 332 786,00</b>	<b>10 049 107,00</b>	<b>7 324 000,00</b>	<b>9 351 000,00</b>	<b>12 464 200,00</b>	<b>46 521 093,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2015	600	60016	7 858 900,00	0,00	693 000,00	462 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.2	Budowa ulic:Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2014	600	60016	4 424 817,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Chopina	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	600	60016	9 399 760,00	1 087 786,00	0,00	574 000,00	1 000 000,00	0,00	2 661 786,00
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	6 823 364,00	0,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	526 094,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Siedmiodomki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	1 333 558,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Świeżej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	600	60016	1 168 184,00	0,00	0,00	500 000,00	635 000,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	1 776 970,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	1 730 000,00
1.3.2.9	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2017	600	60016	2 808 174,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2013	600	60016	794 034,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2014	600	60016	403 546,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic: Polna,Szkolna,Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta	Urząd Miasta Wydział	2010	2014	600	60016	6 624 307,00	2 000 000,00	4 551 107,00	0,00	0,00	0,00	6 551 107,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdział		2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Warszawskiego	Inwestycji											
1.3.2.13	Dokumentacja na budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2012	2013	600	60016	33 137,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	600	60016	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2013	630	63003	1 327 685,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu między ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe i Ks. Skorupki	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2017	700	70005	7 512 164,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	7 400 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80104	857 279,00	0,00	0,00	640 000,00	200 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2013	2014	801	80104	1 250 000,00	200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.19	Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2009	2016	801	80195	1 061 932,00	0,00	0,00	715 000,00	335 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.20	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2016	801	80195	520 490,00	0,00	0,00	300 000,00	215 000,00	0,00	515 000,00
1.3.2.21	Renowacja Parku Rodego	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2016	900	90004	239 627,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2013	900	90004	332 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.23	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2008	2015	921	92118	416 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.24	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przylączy	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2010	2015	921	92118	532 760,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.25	Przebudowa boiska głównego OSIR	Urząd Miasta Wydział Inwestycji	2011	2017	926	92604	5 549 181,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	4 284 200,00	5 350 200,00

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017

### Objaśnienia do załącznika nr 2 – zmiany

**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.)**

#### **1.1.2. Wydatki majątkowe**

1.1.2.2. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 153.675,00 zł na projekcie pn. „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót oraz planowanymi przesunięciami pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach projektu.

1.1.2.3. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 30.000,00 zł na projekcie pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte" w związku z planowaną aktualizacją dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno – Bibliotecznego”.

1.1.2.5. Wyłącza się z listy przedsięwzięć zadanie pn. „Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki” i zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 40.000,00 zł oraz w roku 2014 o kwotę 40.000,00 zł. Wszystkie prace w obrębie Placu Kościuszki zostaną zrealizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.”

1.1.2.8. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 556.298,00 zł na projekcie pn. „Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”. Zmiana wynika z zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na kwotę wyższą niż planowano.

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

##### **1.3.2. Wydatki majątkowe**

1.3.2.2. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” .

1.3.2.10. Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2013 roku o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej” stanowiące oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.3.2.12. Dokonuje się zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego” w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. Zmniejsza się środki finansowe w roku 2013 o kwotę 4.551.107,00 zł i przesuwa do realizacji na rok 2014 .

1.3.2.14. Wprowadza się zadanie pn. „Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej” i ustala limit wydatków na rok 2013 w kwocie 5.000,00 zł oraz 95.000,00 zł w roku 2014.