

**UCHWAŁA Nr/ 2014
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2014 r.**

o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”, zmieniony:

- Uchwałą Nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,
- Uchwałą Nr LII/494/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,
- Uchwałą Nr LIV/505/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,
- Zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014-2022”,
- Uchwałą Nr LV/521/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,
- Zarządzeniem Nr 320/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014-2022”,
- Uchwałą Nr LVIII/535/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,

który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”, zmieniony:

- Uchwałą Nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,

- Uchwałą Nr LII/494/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,
- Uchwałą Nr LIV/505/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,
- Uchwałą Nr LV/521/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 24 września 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,
- Uchwałą Nr LVIII/535/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 r. o zmianie Uchwały Nr XLIV/418/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2014 - 2022”,

który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przygotował:

*Zaopiniował
pod względem prawnym:*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2014-2022

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | 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 2013 | 180 706 579,48 | 161 207 573,98 | 36 930 546,00 | 2 811 683,60 | 40 176 494,21 | 26 251 207,37 | 39 494 733,00 | 33 319 611,66 | 19 499 005,50 | 4 349 357,44 | 14 676 487,36 |
| 2014 | 190 124 365,21 | 173 698 175,21 | 39 207 018,00 | 2 300 000,00 | 45 218 342,46 | 26 929 000,00 | 40 473 299,00 | 38 028 981,38 | 16 426 190,00 | 5 060 992,24 | 11 168 632,00 |
| 2015 | 180 333 330,00 | 169 052 332,00 | 41 448 707,00 | 2 440 000,00 | 43 920 285,00 | 26 550 000,00 | 42 687 721,00 | 31 106 484,00 | 11 280 998,00 | 7 000 000,00 | 4 180 998,00 |
| 2016 | 183 037 746,00 | 174 037 746,00 | 42 733 617,00 | 2 515 640,00 | 45 281 814,00 | 27 373 050,00 | 44 011 040,00 | 31 815 576,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 188 129 067,00 | 180 129 067,00 | 44 229 294,00 | 2 603 687,00 | 46 866 677,00 | 28 331 107,00 | 45 551 426,00 | 32 929 121,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 192 433 584,00 | 186 433 584,00 | 45 777 319,00 | 2 694 816,00 | 48 507 011,00 | 29 322 696,00 | 47 145 726,00 | 34 081 640,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 198 958 759,00 | 192 958 759,00 | 47 379 525,00 | 2 789 135,00 | 50 204 756,00 | 30 348 990,00 | 48 795 826,00 | 35 274 497,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 205 212 316,00 | 199 712 316,00 | 49 037 808,00 | 2 886 755,00 | 51 961 922,00 | 31 411 205,00 | 50 503 680,00 | 36 509 104,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 206 702 247,00 | 206 702 247,00 | 50 754 131,00 | 2 987 791,00 | 53 780 589,00 | 32 510 597,00 | 52 271 309,00 | 37 786 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 213 936 826,00 | 213 936 826,00 | 52 530 526,00 | 3 092 364,00 | 55 662 910,00 | 33 648 468,00 | 54 100 805,00 | 39 109 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | | 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 | |
| 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 | | | |
| 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 2013 | 176 677 959,73 | 151 639 077,66 | 0,00 | 0,00 | x | 2 972 820,68 | 2 972 520,68 | 0,00 | 0,00 | 25 038 882,07 |
| 2014 | 200 305 515,90 | 164 412 674,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 705,00 | 2 815 705,00 | 0,00 | 0,00 | 35 892 841,07 |
| 2015 | 178 556 180,00 | 159 142 020,00 | 543 362,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 738,00 | 2 975 738,00 | 0,00 | 0,00 | 19 414 160,00 |
| 2016 | 172 406 566,00 | 159 688 957,00 | 552 006,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 633,00 | 2 572 633,00 | 0,00 | 0,00 | 12 717 609,00 |
| 2017 | 173 942 428,00 | 161 685 069,00 | 561 346,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 557,00 | 2 146 557,00 | 0,00 | 0,00 | 12 257 359,00 |
| 2018 | 175 465 537,38 | 163 867 817,00 | 570 951,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 360,00 | 1 621 360,00 | 0,00 | 0,00 | 11 597 720,38 |
| 2019 | 182 408 893,00 | 167 138 790,00 | 580 719,00 | 0,00 | x | 1 009 753,00 | 1 009 753,00 | 0,00 | 0,00 | 15 270 103,00 |
| 2020 | 194 940 963,40 | 171 317 260,00 | 590 654,00 | 0,00 | x | 514 938,00 | 514 938,00 | 0,00 | 0,00 | 23 623 703,40 |
| 2021 | 201 002 247,00 | 175 600 192,00 | 600 758,00 | 0,00 | x | 219 867,00 | 219 867,00 | 0,00 | 0,00 | 25 402 055,00 |
| 2022 | 210 063 826,00 | 179 990 197,00 | 611 036,00 | 0,00 | x | 74 748,00 | 74 748,00 | 0,00 | 0,00 | 30 073 629,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2013 | 4 028 619,75 | 19 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -10 181 150,69 | 12 592 317,67 | 0,00 | 0,00 | 3 420 162,67 | 1 008 995,69 | 9 172 155,00 | 9 172 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 777 150,00 | 4 253 706,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 631 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 186 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 968 046,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 549 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 271 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp. | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2013 | 19 026 671,14 | 19 026 671,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 411 166,98 | 2 411 166,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 030 856,00 | 6 030 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 631 180,00 | 10 631 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 186 639,00 | 14 186 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 968 046,62 | 16 968 046,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 549 866,00 | 16 549 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 271 352,60 | 10 271 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 873 000,00 | 3 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp. | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2013 | 77 692 560,60 | 0,00 | 9 568 496,32 | 9 568 496,32 |
| 2014 | 84 210 940,22 | 0,00 | 9 285 500,38 | 12 705 663,05 |
| 2015 | 78 180 084,22 | 0,00 | 9 910 312,00 | 14 164 018,00 |
| 2016 | 67 548 904,22 | 0,00 | 14 348 789,00 | 14 348 789,00 |
| 2017 | 53 362 265,22 | 0,00 | 18 443 998,00 | 18 443 998,00 |
| 2018 | 36 394 218,60 | 0,00 | 22 565 767,00 | 22 565 767,00 |
| 2019 | 19 844 352,60 | 0,00 | 25 819 969,00 | 25 819 969,00 |
| 2020 | 9 573 000,00 | 0,00 | 28 395 056,00 | 28 395 056,00 |
| 2021 | 3 873 000,00 | 0,00 | 31 102 055,00 | 31 102 055,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 33 946 629,00 | 33 946 629,00 |

| 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 uwzględniania 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 2013 | 12,17% | 12,17% | 0 | 12,17% | 7,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 2,75% | 2,75% | 0 | 2,75% | 7,55% | 5,32% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,30% | 5,30% | 0 | 5,30% | 9,38% | 6,38% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,52% | 7,52% | 0 | 7,52% | 12,76% | 7,52% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,98% | 8,98% | 0 | 8,98% | 14,06% | 9,90% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,96% | 9,96% | 0 | 9,96% | 14,84% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,12% | 9,12% | 0 | 9,12% | 15,99% | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,54% | 5,54% | 0 | 5,54% | 16,52% | 14,96% | 14,96% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,15% | 3,15% | 0 | 3,15% | 15,05% | 15,78% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,13% | 2,13% | 0 | 2,13% | 15,87% | 15,85% | 15,85% | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 74 186 845,91 | 12 254 140,24 | 21 494 225,13 | 1 256 128,07 | 20 238 097,06 | 20 052 638,84 | 2 800 785,01 | 3 600,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 76 001 117,21 | 12 934 045,50 | 32 239 895,02 | 2 084 585,52 | 30 155 309,50 | 29 298 328,66 | 3 249 292,27 | 1 676 540,14 |
| 2015 | 1 777 150,00 | 1 777 150,00 | 75 932 382,59 | 13 200 402,00 | 15 991 920,00 | 444 920,00 | 15 547 000,00 | 14 447 000,00 | 2 227 000,00 | 1 240 160,00 |
| 2016 | 10 631 180,00 | 10 631 180,00 | 76 312 045,00 | 13 266 404,00 | 12 278 385,00 | 0,00 | 12 278 385,00 | 12 278 385,00 | 439 224,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 186 639,00 | 14 186 639,00 | 77 265 946,00 | 13 432 234,00 | 11 442 509,00 | 0,00 | 11 442 509,00 | 11 022 509,00 | 1 234 850,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 968 046,62 | 16 968 046,62 | 78 309 036,00 | 13 613 569,00 | 10 894 098,00 | 0,00 | 10 894 098,00 | 10 894 098,00 | 703 622,38 | 0,00 |
| 2019 | 16 549 866,00 | 16 549 866,00 | 78 875 217,00 | 13 885 840,00 | 13 904 559,00 | 0,00 | 13 904 559,00 | 13 844 559,00 | 1 425 544,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 271 352,60 | 10 271 352,60 | 81 872 097,00 | 14 232 986,00 | 10 684 961,00 | 0,00 | 10 684 961,00 | 10 684 961,00 | 12 938 742,40 | 0,00 |
| 2021 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 83 918 899,00 | 14 588 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 402 055,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 873 000,00 | 3 873 000,00 | 86 016 871,00 | 14 953 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 073 629,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp. | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2013 | 1 115 767,15 | 1 064 498,40 | 1 064 498,40 | 14 676 487,36 | 14 676 487,36 | 14 676 487,36 | 1 134 506,31 | 964 396,90 | 964 396,90 |
| 2014 | 1 754 444,38 | 1 601 223,03 | 1 601 223,03 | 6 947 408,00 | 6 947 408,00 | 6 947 408,00 | 1 822 733,52 | 1 552 567,03 | 1 552 567,03 |
| 2015 | 386 382,00 | 349 251,00 | 349 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 702,00 | 349 251,00 | 349 251,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 2013 | 11 436 188,33 | 9 408 380,00 | 9 408 380,00 | 2 197 917,74 | 2 197 917,74 | 2 130,10 | 2 130,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 8 338 816,00 | 7 087 993,00 | 7 087 993,00 | 1 520 989,49 | 1 520 989,49 | 140 141,99 | 140 141,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 320,00 | 28 320,00 | 28 320,00 | 28 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp. | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp. | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2013 | 19 027 536,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 411 166,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 608,40 |
| 2015 | 6 030 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 631 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 186 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16 968 046,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 549 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 271 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

na lata 2014-2022

Objaśnienia do załącznika nr 1 - zmiany

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2014 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2014 rok .

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 842.129,83 zł tj. do kwoty 190.124.365,21 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.885.629,83 zł tj. do kwoty 173.698.175,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.043.500,00 zł tj. do kwoty 16.426.190,00 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika przede wszystkim z wyższych niż przewidywano wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z niższych niż pierwotnie planowano wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 1.784.565,84 zł tj. do kwoty 200.305.515,90 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.566.866,58 zł, tj. do kwoty 164.412.674,83 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 217.699,26 zł tj. do kwoty 35.892.841,07 zł.

Na zmniejszenie planu wydatków bieżących wpłynęło częściowe rozwiązanie rezerw: ogólnej i celowej oraz obniżenie wydatków z tytułu obsługi długu.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z dostosowania planu do przewidywanego wykonania w związku z zawarciem umów na wykonanie zadań inwestycyjnych lub zakończeniem ich realizacji.

Ponadto dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych wieloletnich, objętych wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wraz z częścią informacyjną, dokonując odpowiednio niezbędnych zmian w załączniku nr 1, związanych ze zmianą limitów wydatków w poszczególnych latach.

W wyniku powyższych zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy w 2014 roku o kwotę 2.626.695,67 zł i wynosi 10.181.150,69 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 1.008.995,69 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.172.155,00 zł.

Ponadto w 2014 roku zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków wprowadzonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.626.695,67 zł.

Jednocześnie dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w latach 2015- 2022 zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 przedłożonym w miesiącu listopadzie br. wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zgodnie z zawartymi umowami poręczenia Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów udzielonych Tomaszowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego solidarnego poręczenia w formie poręczenia finansowego według prawa cywilnego do wysokości kwot określonych w umowach poręczenia tj. łącznie do kwoty 2.945.600,00 zł , które są niższe od kwot udzielonych kredytów.

Kwoty udzielonych poręczeń obowiązują przez cały czas trwania umów kredytowych zawartych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z terminem spłaty całkowitego zadłużenia do 2043 roku.

Kwoty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń planowane do ewentualnej spłaty stanowią zobowiązania kredytobiorcy wobec banku w poszczególnych latach objętych prognozą. Kwoty wykazanych zobowiązań w poszczególnych latach mogą być sumowane tylko do wysokości udzielonych poręczeń.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2020

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Od | Do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 266 814 870,22 | 32 239 895,02 | 15 991 920,00 | 12 278 385,00 | 11 442 509,00 | 10 894 098,00 | 13 904 559,00 | 10 684 961,00 | 107 436 327,02 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 9 105 312,52 | 2 084 585,52 | 444 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 505,52 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 257 709 557,70 | 30 155 309,50 | 15 547 000,00 | 12 278 385,00 | 11 442 509,00 | 10 894 098,00 | 13 904 559,00 | 10 684 961,00 | 104 906 821,50 |
| 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: | | | | 88 372 456,36 | 14 882 875,52 | 524 702,00 | 1 698 385,00 | 4 068 009,00 | 3 944 098,00 | 0,00 | 0,00 | 25 118 069,52 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 8 825 094,52 | 1 956 219,52 | 414 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 921,52 |
| 1.1.1.1 | "Kolorowe przedszkole" | Przedszkole Nr 11 | 2014 | 2015 | 383 032,52 | 215 865,52 | 167 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 032,52 |
| 1.1.1.2 | "Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS | MOPS | 2008 | 2014 | 7 306 802,00 | 866 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 830,00 |
| 1.1.1.3 | Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2015 | 1 135 260,00 | 873 524,00 | 247 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 059,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 79 547 361,84 | 12 926 656,00 | 110 000,00 | 1 698 385,00 | 4 068 009,00 | 3 944 098,00 | 0,00 | 0,00 | 22 747 148,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych". | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2014 | 6 734 892,00 | 141 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 657,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2018 | 11 682 526,00 | 47 150,00 | 110 000,00 | 0,00 | 948 965,00 | 3 364 538,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 653,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte" | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2018 | 36 470 462,84 | 0,00 | 0,00 | 1 698 385,00 | 3 119 044,00 | 579 560,00 | 0,00 | 0,00 | 5 396 989,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki". | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2014 | 24 659 481,00 | 12 737 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 737 849,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 178 442 413,86 | 17 357 019,50 | 15 467 218,00 | 10 580 000,00 | 7 374 500,00 | 6 950 000,00 | 13 904 559,00 | 10 684 961,00 | 82 318 257,50 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 280 218,00 | 128 366,00 | 30 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 584,00 |
| 1.3.1.1. | Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego | MOPS | 2014 | 2015 | 130 218,00 | 100 000,00 | 30 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 218,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1.3.1.2. | Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 r. | MOPS | 2013 | 2014 | 150 000,00 | 28 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 366,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 178 162 195,86 | 17 228 653,50 | 15 437 000,00 | 10 580 000,00 | 7 374 500,00 | 6 950 000,00 | 13 904 559,00 | 10 684 961,00 | 82 159 673,50 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2020 | 6 112 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 750 000,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2016 | 4 610 000,00 | 33 948,00 | 110 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 948,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2020 | 12 102 139,20 | 102 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 3 102 139,20 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulic w osiedlu Nowy Port | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 2 097 167,86 | 2 038 993,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 993,86 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2019 | 6 823 364,00 | 0,00 | 615 000,00 | 435 000,00 | 421 000,00 | 2 000 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic: Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2014 | 4 415 625,27 | 1 450 808,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 808,27 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulic: Zagłoby, Wołodyjowskiego i Kmicica | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2017 | 1 067 798,00 | 27 798,00 | 0,00 | 350 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 798,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2012 | 2015 | 1 011 365,00 | 565 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Chopina * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2015 | 9 433 150,00 | 665 000,00 | 7 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 537 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Działkowej * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 248 646,00 | 159 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 100,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Rumiankowej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 454 094,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy Siedmiodomki | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2018 | 1 103 558,00 | 17 948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 948,50 |
| 1.3.2.15 | Budowa ulicy Świeżej | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 686 622,55 | 651 438,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 438,55 |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja na budowę kanalizacji | Urząd Miasta w | 2014 | 2015 | 18 845,00 | 1 845,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 845,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Riecznej | Tomaszowie Maz. | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | E- urząd * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2014 | 257 951,50 | 247 951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 951,50 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Nr 4 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2015 | 969 680,00 | 19 680,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 680,00 |
| 1.3.2.21 | Monitoring miasta * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2015 | 2020 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.22 | Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 532 760,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 1.3.2.23 | Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2020 | 44 959 859,00 | 479 700,00 | 180 000,00 | 3 025 000,00 | 2 625 000,00 | 1 000 000,00 | 2 585 559,00 | 3 164 961,00 | 13 060 220,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa boiska głównego OSIR* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2011 | 2017 | 16 207 538,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 500,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2014 | 496 535,00 | 494 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 535,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2018 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2015 | 200 000,00 | 2 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2019 | 1 926 970,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2014 | 4 827 114,00 | 3 702 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 083,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego* | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2014 | 3 866 030,00 | 2 952 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 800,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Malej * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2018 | 5 130 000,00 | 9 040,50 | 130 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639 040,50 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Zespołu Szkół N r 8 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2014 | 2016 | 206 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 900,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2015 | 4 731 470,00 | 72 570,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 570,00 |
| 1.3.2.35 | Rekultywacja składowiska odpadów | Urząd Miasta w Tomaszowie | 2014 | 2017 | 1 174 717,34 | 724 717,34 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 717,34 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Maz. | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|--|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1.3.2.36 | Renowacja Parku Rodego * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2016 | 779 479,00 | 39 852,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 852,00 |
| 1.3.2.37 | Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2008 | 2016 | 425 065,00 | 19 065,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 065,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2013 | 2014 | 1 609 094,63 | 1 309 094,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 094,63 |
| 1.3.2.39 | Termomodernizacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.40 | Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2016 | 2 277 346,51 | 937 920,15 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 920,15 |
| 1.3.2.41 | 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 w Tomaszowie Maz. | 2009 | 2017 | 750 657,00 | 68 725,00 | 300 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 725,00 |
| 1.3.2.42 | Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7 | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2010 | 2017 | 448 490,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 1.3.2.43 | Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym * | Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. | 2017 | 2020 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 |

*) Realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2022

Objaśnienia do załącznika nr 2 – zmiany

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.).

1.1.1. Wydatki bieżące.

1.1.2.1. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 247.535,00 zł i przesuwa się go na rok 2015 w związku z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, że wypłata dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, przyznanej na realizację projektu nastąpi po sprawozdaniu końcowym tj. na początku 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.135.260,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe.

1.1.2.1. Projekt pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 42.081,00 zł tj. do wysokości 141.657,00 zł w związku z zakończeniem rzeczowym i finansowym projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.734.892,00 zł.

1.1.2.2. Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką".

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 2.850,00 zł tj. do wysokości wydatków przewidywanych na wykonanie I etapu opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej na przebudowę północnej i południowej części Parku Bulwary wraz z budową dwóch kładek pieszo- rowerowych. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 47.150,00 zł.

Łączne planowane i dotychczas poniesione nakłady finansowe wynoszą 11.682.526,00 zł.

1.1.2.4. Projekt pn." Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki ".

Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na drobne wyposażenie niezbędne do właściwego funkcjonowania przebudowanej infrastruktury oraz pokrycie kosztów rozruchu urządzeń inwestycji. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 12.737.849,00 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 24.659.481,00 zł.

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

1.3.2. Wydatki majątkowe.

1.3.2.3. Wprowadza się zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”.

Zadanie obejmuje plan wydatków na „Dokumentację na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych”. Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 1.052,00 zł do wysokości wydatków przewidywanych na wykonanie I etapu przedmiotu umowy zawartej z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 33.948,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.610.000,00 zł.

1.3.2.5 . „Budowa ulic w osiedlu Nowy Port”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 21.006,14 zł do wysokości przewidywanego wykonania tj. do kwoty 2.038.993,86 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.097.167,86 zł.

1.3.2.7. „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 9.191,73 zł do wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania tj. do kwoty 1.450.808,27 zł.

Łączne planowane i dotychczas poniesione nakłady finansowe stanowią kwotę 4.415.625,27 zł .

1.3.2.8 . „Budowa ulic Zagłoby, Wołodajewskiego i Kmicica”.

Wprowadza się zadanie do realizacji w latach 2014-2017. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 27.798,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 1.067.798,00 zł.

1.3.2.9. „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 10.000,00 zł do wysokości wydatków na realizację I i II etapu robót, pełnionego nadzoru inwestorskiego oraz przewidywanych wydatków w związku z zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 565.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę 1.011.365,00 zł .

1.3.2.11. „ Budowa ulicy Działkowej”.

Rezygnuje się z realizacji zadania w latach 2015-2020.

1.3.2.13. „ Budowa ulicy Rumiankowej”.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 37.000,00 zł do wysokości wydatków poniesionych na realizację zadania, nadzór inwestorski oraz przewidywanych wydatków w związku z zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 428.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 454.094,00 zł.

1.3.2.14. „ Budowa ulicy Siedmiodomki ”.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 do kwoty 17.948,50 zł przewidywanych wydatków na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.103.558,00 zł.

1.3.2.15. „ Budowa ulicy Świeżej”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 63,58 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 686.622,55 zł.

1.3.2.17. „Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzeczej”.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 5.155,00 zł do wysokości wydatków przewidywanych na wykonanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 18.845,00 zł.

1.3.2.19. Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.048,50 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 247.951,50 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 257.951,50 zł.

1.3.2.20. Modernizacja kuchni z Zespole Szkół Nr 4.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Nr 4” . Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu 2-letnim z limitem wydatków:

- w 2014 roku – 19.680,00 zł,
- w 2015 roku - 950.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 969.680,00 zł.

1.3.2.30 Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni.

Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu uruchomienia pożyczki w wysokości 733.465,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi . Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 3.702.083,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.827.114,00 zł.

1.3.2.31. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 50.000,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków na realizację i zakończenie zadania. Zadanie realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 2.952.800,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.866.030,00 zł.

1.3.2.32. Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej , Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej.

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 959,50 zł do wysokości wydatków przewidywanych na wykonanie I etapu przedmiotu umowy zawartej z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wyżej wymienionych ulic. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 9.040,50 zł.

Jednocześnie rozszerza się nazwę zadania dodając ulicę Małą.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.130.000,00 zł

1.3.2.33. Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „Przebudowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół Nr 8” . Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2016 z limitem wydatków:

- w 2014 roku – 6.900,00 zł,
- w 2016 roku - 200.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 206.900,00 zł.

1.3.2.35. Rekultywacja składowiska odpadów.

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów” . Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2017 z limitem wydatków:

- w 2014 roku – 724.717,34,00 zł,
- w 2015 roku - 150.000,00 zł.
- w 2016 roku - 150.000,00 zł.
- w 2017 roku - 150.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.174.717,34 zł.

1.3.2.38. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego.

Zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 905,37 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego. Limit wydatków w 2014 roku po zmianach wynosi 1.309.094,63 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.609.094,63 zł.

1.3.2.40. Termomodernizacja obiektów oświatowych i roboty towarzyszące.

Zmniejsza się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 2.079,85 zł do wysokości wydatków związanych z zakończeniem i rozliczeniem zadania obejmującego termomodernizację budynku Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 11.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.277.346,51 zł.

Ponadto dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia w latach 2015-2020 zgodnie ze złożonym projektem Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022.