

**UCHWAŁA Nr / 2014** **PROJEKT**  
**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”.**

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 ) 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) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, 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”, 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”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	180 906 241,54	163 551 403,54	38 707 018,00	2 750 000,00	42 692 955,00	25 390 000,00	40 451 638,00	31 315 446,37	17 354 838,00	6 000 139,00	11 188 199,00	
2015	178 802 683,00	171 802 683,00	40 061 764,00	2 846 250,00	44 326 933,00	26 278 650,00	42 070 848,00	33 710 447,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2016	186 815 777,00	177 815 777,00	41 463 926,00	2 945 869,00	45 878 376,00	27 198 403,00	43 543 328,00	34 890 313,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2017	193 039 329,00	184 039 329,00	42 915 163,00	3 048 974,00	47 484 119,00	28 150 347,00	45 067 344,00	36 111 474,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2018	196 480 706,00	190 480 706,00	44 417 194,00	3 155 688,00	49 146 063,00	29 135 609,00	46 644 701,00	37 375 376,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	203 147 531,00	197 147 531,00	45 971 796,00	3 266 137,00	50 866 175,00	30 155 355,00	48 277 266,00	38 683 514,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	209 547 695,00	204 047 695,00	47 580 809,00	3 380 452,00	52 646 491,00	31 210 792,00	49 966 970,00	40 037 437,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2021	212 209 603,00	212 209 603,00	49 484 041,00	3 515 670,00	54 752 351,00	32 459 224,00	51 965 649,00	41 638 934,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 697 987,00	220 697 987,00	51 463 403,00	3 656 297,00	56 942 445,00	33 757 593,00	54 044 275,00	43 304 491,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	195 158 567,78	158 277 294,78	536 622,00	0,00	0,00	3 648 251,00	3 646 251,00	0,00	0,00	36 881 273,00
2015	172 812 687,00	158 394 643,00	545 641,00	0,00	0,00	3 830 699,00	3 830 699,00	0,00	0,00	14 418 044,00
2016	176 200 581,00	160 769 056,00	556 553,00	0,00	0,00	3 304 421,00	3 304 421,00	0,00	0,00	15 431 525,00
2017	178 851 630,00	163 180 592,00	567 685,00	0,00	0,00	3 172 503,00	3 172 503,00	0,00	0,00	15 671 038,00
2018	179 879 763,00	166 444 204,00	579 039,00	0,00	0,00	2 469 918,00	2 469 918,00	0,00	0,00	13 435 559,00
2019	186 597 665,00	169 773 088,00	590 621,00	0,00	x	1 501 315,00	1 501 315,00	0,00	0,00	16 824 577,00
2020	198 276 342,00	173 168 550,00	602 432,00	0,00	x	944 209,00	944 209,00	0,00	0,00	25 107 792,00
2021	205 509 603,00	177 497 764,00	614 481,00	0,00	x	485 493,00	485 493,00	0,00	0,00	28 011 839,00
2022	216 072 255,40	181 935 208,00	626 771,00	0,00	x	125 621,00	125 621,00	0,00	0,00	34 137 047,40

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	-14 252 326,24	16 906 102,24	0,00	0,00	5 404 102,24	2 750 326,24	11 502 000,00	11 502 000,00	0,00	0,00
2015	5 989 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 615 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 187 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 600 943,00	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	11 271 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 625 731,60	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:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	19 026 671,14	19 026 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 653 776,00	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 989 996,00	5 989 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 615 196,00	10 615 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 187 699,00	14 187 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 600 943,00	16 600 943,00	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	11 271 353,00	11 271 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 625 731,60	4 625 731,60	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	86 540 784,60	0,00	5 274 108,76	10 678 211,00
2015	80 550 788,60	0,00	13 408 040,00	13 408 040,00
2016	69 935 592,60	0,00	17 046 721,00	17 046 721,00
2017	55 747 893,60	0,00	20 858 737,00	20 858 737,00
2018	39 146 950,60	0,00	24 036 502,00	24 036 502,00
2019	22 597 084,60	0,00	27 374 443,00	27 374 443,00
2020	11 325 731,60	0,00	30 879 145,00	30 879 145,00
2021	4 625 731,60	0,00	34 711 839,00	34 711 839,00
2022	0,00	0,00	38 762 779,00	38 762 779,00

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%	0,00	12,17%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,23%	5,32%	6,01%	TAK	TAK
2015	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,41%	5,94%	6,63%	TAK	TAK
2016	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	13,94%	7,76%	8,45%	TAK	TAK
2017	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	15,47%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2018	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	15,29%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2019	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	16,43%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	17,36%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	16,36%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	17,56%	16,72%	16,72%	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 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	73 327 189,55	12 778 347,00	33 469 104,00	2 016 255,00	31 452 849,00	31 452 849,00	3 824 744,00	1 509 500,00
2015	5 989 996,00	5 989 996,00	74 786 703,00	12 910 594,00	13 957 385,00	0,00	13 957 385,00	13 937 385,00	480 659,00	0,00
2016	10 615 196,00	10 615 196,00	75 908 504,00	13 104 253,00	13 571 009,00	0,00	13 571 009,00	13 571 009,00	1 860 516,00	0,00
2017	14 187 699,00	14 187 699,00	77 047 132,00	13 300 817,00	15 044 598,00	0,00	15 044 598,00	13 124 598,00	2 546 440,00	0,00
2018	16 600 943,00	16 600 943,00	78 588 075,00	13 566 833,00	12 935 559,00	0,00	12 935 559,00	12 935 559,00	500 000,00	0,00
2019	16 549 866,00	16 549 866,00	80 159 837,00	13 838 170,00	9 974 961,00	0,00	9 974 961,00	9 914 961,00	6 909 616,00	0,00
2020	11 271 353,00	11 271 353,00	81 763 034,00	14 114 933,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	23 357 792,00	0,00
2021	6 700 000,00	6 700 000,00	83 807 110,00	14 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011 839,00	0,00
2022	4 625 731,60	4 625 731,60	85 902 288,00	14 829 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 137 047,40	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 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	1 833 420,85	1 682 077,85	1 682 077,85	7 811 230,00	7 811 230,00	7 811 230,00	1 875 782,00	1 594 414,50	1 594 414,50
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	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	9 355 078,00	7 951 815,00	7 951 815,00	1 684 630,50	1 554 606,00	151 343,00	151 343,00	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	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2013	19 027 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 653 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 789 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 355 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 275 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 437 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 049 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 771 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	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 2014-2022**

### **Objaśnienia do załącznika nr 1 - zmiany**

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków wykonanych w 2013 roku oraz uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2014 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2014 rok .

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 4.973.134,54 zł tj. do kwoty 180.906.241,54 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.558.473,54 zł tj. do kwoty 163.551.403,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.414.661,00 zł tj. do kwoty 17.354.838,00 zł.

Wzrost planu dochodów bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej (wzrost o kwotę 2.483.777,37 zł).

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika w głównej mierze z wprowadzenia do budżetu dochodów stanowiących dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulic: Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim” ze Starostwa Powiatowego ( 1.000.000,00 zł) oraz z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność Rozwój ( 2.376.969,00 zł). Ponadto dokonano zmniejszenia planu dochodów na projekcie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Przebudowa płyty Placu Kościuszki ” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót budowlanych w IV kwartale 2013 r. oraz na projekcie pn. „Rozbudowa OSiR - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą ” w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 8.258.836,78 zł tj. do kwoty 195.158.567,78 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.623.477,78 zł, tj. do kwoty 158.277.294,78 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3.635.359,00 zł tj. do kwoty 36.881.273,00 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących jest efektem wprowadzenia do budżetu dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych ( w tym w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.516.202,00 zł) i zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwiększenia rezerw celowych o 1.338.154,33 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych i niewykorzystanych w 2013 r. na zadania realizowane na podstawie odrębnych ustaw.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych wynika w głównej mierze z przesunięcia realizacji projektu pn. „Przebudowa ulic: Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w Tomaszowie Mazowieckim” na 2014 rok.

Ponadto dokonano zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych wieloletnich, objętych wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 wraz z częścią informacyjną.

W 2014 roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 994.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowych w ulicach: Świeżej, Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej, Rumiankowej oraz na Termomodernizację obiektów oświatowych. Pożyczki zaplanowano do spłaty w latach 2015-2017.

W wyniku powyższych zmian obniża się poziom kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku o 3.112.400,00 zł tj. do kwoty 10.508.000,00 zł., a tym samym poziom planowanych rozchodów w latach 2018-2022.

Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 5.404.102,24 zł, w tym :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 2.653.776,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu kwotę 2.750.326,24 zł.

W wyniku powyższych zmian uległ zwiększeniu planowany deficyt budżetowy w 2014 roku o kwotę 3.285.702,24 zł i wynosi 14.252.326,24 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 2.750.326,24 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.502.000,00 zł.

Pozostałe założenia przyjęte w wieloletniej prognozie nie zostały zmienione.

### **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	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
		Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>268 396 239,20</b>	<b>33 469 104,00</b>	<b>13 957 385,00</b>	<b>13 571 009,00</b>	<b>15 044 598,00</b>	<b>12 935 559,00</b>	<b>9 974 961,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>100 702 616,00</b>
1.a	wydatki bieżące			8 586 158,00	2 016 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 255,00
1.b	wydatki majątkowe			259 810 081,20	31 452 849,00	13 957 385,00	13 571 009,00	15 044 598,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	98 686 361,00
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:			88 805 124,84	15 780 738,00	1 798 385,00	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	0,00	25 591 230,00
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>8 436 158,00</b>	<b>1 987 889,00</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>1 987 889,00</b>
1.1.1.1	"Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	2008	2013	7 300 898,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 830,00
1.1.1.2	Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim"	2013	2014	1 135 260,00	1 121 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 059,00
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>80 368 966,84</b>	<b>13 792 849,00</b>	<b>1 798 385,00</b>	<b>4 068 009,00</b>	<b>3 944 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 603 341,00</b>
1.1.2.1	Projekt.pn."Przygotowanie terenu na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	2008	2014	6 751 497,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką**"	2009	2017	11 682 526,00	50 000,00	100 000,00	948 965,00	3 364 538,00	0,00	0,00	0,00	4 463 503,00
1.1.2.3	Projekt pn."Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte**"	2009	2017	36 470 462,84	0,00	1 698 385,00	3 119 044,00	579 560,00	0,00	0,00	0,00	5 396 989,00
1.1.2.4	Projekt pn."Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej . Przebudowa płyty Placu Kościuszki".	2008	2014	25 464 481,00	13 542 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542 849,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
		Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<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>179 591 114,36</b>	<b>17 688 366,00</b>	<b>12 159 000,00</b>	<b>9 503 000,00</b>	<b>11 100 500,00</b>	<b>12 935 559,00</b>	<b>9 974 961,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>75 111 386,00</b>
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>150 000,00</b>	<b>28 366,00</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>28 366,00</b>
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013 r.	2013	2014	150 000,00	28 366,00							28 366,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>179 441 114,36</b>	<b>17 660 000,00</b>	<b>12 159 000,00</b>	<b>9 503 000,00</b>	<b>11 100 500,00</b>	<b>12 935 559,00</b>	<b>9 974 961,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>75 083 020,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2018	7 512 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	5 000 000,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo- rowerowego Skansen - Łąki Cieblowickie *	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 z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	2013	2018	12 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	2010	2014	2 458 174,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	2010	2016	6 823 364,00	0,00	3 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic:Skłodowskiej , Narewskiego i Chrobrego	2009	2014	4 464 817,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Batorego,Żółkiewskiego i Hetmańskiej	2012	2016	1 735 000,00	465 000,00	544 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej	2010	2014	289 546,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)							Limit zobowiązań
		Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.9	Budowa ulicy Rumiankowej	2010	2014	526 094,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Siedmiomki	2010	2016	1 353 558,00	20 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Świeżej	2010	2014	935 184,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	E- urząd *	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
1.3.2.13	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	2013	2014	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Monitoring miasta *	2015	2016	1 020 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.15	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	2010	2015	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.16	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	2008	2019	44 980 159,00	500 000,00	1 000 000,00	2 025 000,00	2 625 000,00	3 585 559,00	3 164 961,00	0,00	12 900 520,00
1.3.2.17	Przebudowa boiska głównego OSIR*	2011	2017	16 387 538,00	180 000,00	0,00	2 000 000,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	4 205 500,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	2013	2014	512 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja muszli koncertowej wraz z otoczeniem w Parku Miejskim im. Solidarności *	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
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	2017	2018	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	2010	2017	1 776 970,00	0,00	0,00	700 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.22	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia *	2009	2014	6 275 031,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego	2010	2014	5 943 230,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji w wierszu program/umowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
		Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.3.2.24	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa	2008	2015	5 433 900,00	75 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00
1.3.2.25	Renowacja Parku Rogego *	2008	2015	779 627,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	2008	2015	426 000,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	2013	2014	1 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	2017	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	2010	2015	2 269 426,36	930 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.30	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową *	2009	2018	16 896 150,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.31	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	2009	2016	991 932,00	60 000,00	550 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.32	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	2010	2016	448 490,00	0,00	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.33	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	2017	2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2022

### 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.)**

#### 1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 216.963,00 zł na **Projekcie „Wsparcie”** realizowanym w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” .

Zgodnie ze złożonym wnioskiem limit wydatków w 2014 roku wynosi 866.830,00 zł .

Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 7.300.898,00 zł.

1.1.1.2. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 164.859,00 zł na projekcie pn. **„Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”** w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2013 na rok 2014.

Łączne nakłady na jego realizację wynoszą 1.135.260,00 zł i nie ulegają zmianie.

#### 1.1.2. Wydatki majątkowe

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

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2014-2015, tj. przesuwa się kwotę 100 000,00 zł z roku 2014 na rok 2015 w związku z aktualizacją dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

1.1.2.3. **Projekt pn. "Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne "Miasto otwarte".**

Dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z lat 2014 - 2016 na lata 2015-2017 w związku z uwarunkowaniem realizacji zadania od pozyskaniem dofinansowania. Planuje się aplikowanie o dofinansowanie na realizację projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

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

##### 1.3.2.17. **Przebudowa boiska głównego OSiR”**

Wprowadza się limit wydatków w roku 2014 w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych na terenie trybun boiska głównego OSiR w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska głównego OSiR” w oparciu o opracowaną w roku 2012 dokumentację techniczną. Środki w latach 2016-2017 stanowią

udział własny. Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych. Łączny limit wydatków po zmianach wynosi 16.387.538,00 zł.

#### **1.3.2.23. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego.**

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2014-2017, tj. zmniejsza się limit wydatków w latach 2016-2017 o kwotę 3.600.000,00 zł i zwiększa w roku 2014 o kwotę 3.530.000,00 zł na realizację zadania polegającego na przebudowie: ulicy Polnej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Granicznej oraz ulicy Szkolnej, Bohaterów Getta Warszawskiego i Żwirki i Wigury (II i III etap) planowanego do wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

#### **1.3.2.25. Renowacja Parku Rodego.**

Dokonuje się zmian w zakresie limitu wydatków w latach 2014-2015. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 70.000,00 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji technicznej renowacji Parku Rodego oraz wszelkie koszty związane z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami. Realizację robót przewiduje się w roku 2015 zwiększając środki do wysokości udziału własnego tj. do kwoty 220.000,00 zł. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków.

**1.3.2.29. Termomodernizacja obiektów oświatowych** – przesuwają się projekty z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku ze zmianą formy finansowania .

Zwiększa się limit wydatków w latach 2014 o kwotę 190.000,00 zł oraz w 2015 o kwotę 550.000,00 zł na realizację zadania planowanego do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przewiduje się realizację w cyklu dwuletnim. W roku bieżącym planuje się realizację zadania na obiektach: Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 11, w roku 2015 w obiekcie Przedszkola nr 12. Zmiany wynikają z niezyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014” , w konsekwencji koniecznością zmiany montażu finansowego. Ponadto zabezpiecza się środki na wszelkie niezbędne uzgodnienia i opracowania związane z procedurą aplikacyjną i przygotowaniem zadania do realizacji.

**1.3.2.31. 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”.**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o 10.000.00 zł w wyniku doszacowania kosztów realizacji zadania do kwoty niezbędnej na wymianę nawierzchni betonowej na kostkę brukową na wybiegu szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 7. Limit wydatków w latach 2015-2016 pozostaje bez zmian.