

**UCHWAŁA 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”.**

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 ) 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 ) 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”, zmieniony 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”, 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”, zmieniony 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”, 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	183 937 363,36	165 932 074,60	38 707 018,00	2 750 000,00	42 056 838,84	25 390 000,00	40 451 638,00	33 710 969,72	18 005 288,76	6 000 187,00	11 755 036,00	
2015	178 971 771,00	171 971 771,00	40 061 764,00	2 846 250,00	44 326 933,00	26 278 650,00	42 070 848,00	33 849 295,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					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 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	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	198 415 536,96	160 268 221,74	536 622,00	0,00	0,00	3 648 251,00	3 646 251,00	0,00	0,00	38 147 315,22		
2015	172 940 915,00	158 592 028,00	545 641,00	0,00	0,00	3 830 699,00	3 830 699,00	0,00	0,00	14 348 887,00		
2016	176 219 721,00	160 769 056,00	556 553,00	0,00	0,00	3 304 421,00	3 304 421,00	0,00	0,00	15 450 665,00		
2017	178 884 549,62	163 180 592,00	567 685,00	0,00	0,00	3 172 503,00	3 172 503,00	0,00	0,00	15 703 957,62		
2018	179 879 391,38	166 444 204,00	579 039,00	0,00	0,00	2 469 918,00	2 469 918,00	0,00	0,00	13 435 187,38		
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	198 274 342,40	173 168 550,00	602 432,00	0,00	x	944 209,00	944 209,00	0,00	0,00	25 105 792,40		
2021	205 507 603,00	177 497 764,00	614 481,00	0,00	x	485 493,00	485 493,00	0,00	0,00	28 009 839,00		
2022	216 189 987,00	181 935 208,00	626 771,00	0,00	x	125 621,00	125 621,00	0,00	0,00	34 254 779,00		

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	-14 478 173,60	16 889 341,20	0,00	0,00	5 511 901,20	3 100 733,60	11 377 440,00	11 377 440,00	0,00	0,00
2015	6 030 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 596 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 154 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 601 314,62	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	11 273 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 508 000,00	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	2 411 167,60	2 411 167,60	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	10 596 056,00	10 596 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 154 779,38	14 154 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 601 314,62	16 601 314,62	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	11 273 352,60	11 273 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 702 000,00	6 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 508 000,00	4 508 000,00	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	86 416 224,60	0,00	5 663 852,86	11 175 754,06
2015	80 385 368,60	0,00	13 379 743,00	13 379 743,00
2016	69 789 312,60	0,00	17 046 721,00	17 046 721,00
2017	55 634 533,22	0,00	20 858 737,00	20 858 737,00
2018	39 033 218,60	0,00	24 036 502,00	24 036 502,00
2019	22 483 352,60	0,00	27 374 443,00	27 374 443,00
2020	11 210 000,00	0,00	30 879 145,00	30 879 145,00
2021	4 508 000,00	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	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,34%	5,32%	6,01%	TAK	TAK
2015	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,39%	5,97%	6,66%	TAK	TAK
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	13,94%	7,79%	8,48%	TAK	TAK
2017	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	15,47%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2018	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	15,29%	13,60%	13,60%	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	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	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 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	73 450 689,23	12 952 247,00	33 617 952,52	2 332 120,52	31 285 832,00	31 201 832,00	5 341 803,22	1 627 948,00
2015	6 030 856,00	6 030 856,00	74 786 703,00	12 910 594,00	14 416 769,11	197 384,11	14 219 385,00	14 199 385,00	149 502,00	0,00
2016	10 596 056,00	10 596 056,00	75 908 504,00	13 104 253,00	12 866 009,00	0,00	12 866 009,00	12 866 009,00	2 584 656,00	0,00
2017	14 154 779,38	14 154 779,38	77 047 132,00	13 300 817,00	15 044 598,00	0,00	15 044 598,00	13 124 598,00	2 579 359,62	0,00
2018	16 601 314,62	16 601 314,62	78 588 075,00	13 566 833,00	12 935 559,00	0,00	12 935 559,00	12 935 559,00	499 628,38	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	11 273 352,60	11 273 352,60	81 763 034,00	14 114 933,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	23 355 792,40	0,00
2021	6 702 000,00	6 702 000,00	83 807 110,00	14 467 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 009 839,00	0,00
2022	4 508 000,00	4 508 000,00	85 902 288,00	14 829 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254 779,00	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	2 001 979,38	1 811 629,03	1 643 070,50	7 811 230,00	7 811 230,00	7 811 230,00	2 070 268,52	1 762 973,03	1 594 414,50
2015	138 846,76	138 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	167 166,76	138 846,76	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								
	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	9 205 078,00	7 951 815,00	7 951 815,00	1 560 558,49	1 534 630,50	151 343,00	151 343,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	28 320,00	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	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 długi 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 spłata 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	2 411 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 845 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 411 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 386 780,00	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 planu dochodów i wydatków w 2014 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2014 rok .

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 375.319,74 zł tj. do kwoty 183.937.363,36 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.189.236,74 zł tj. do kwoty 165.932.074,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 813.917,00 zł tj. do kwoty 18.005.288,76 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 1.012.717,01 zł).

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowanych projektu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni”, będących podstawą do określenia wysokości dochodów.

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 695.303,46 zł tj. do kwoty 198.415.536,96 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.444.503,10 zł, tj. do kwoty 160.268.221,74 zł, a wydatki majątkowe spadły o kwotę 749.199,64 zł tj. do kwoty 38.147.315,22 zł.

Wzrost planu wydatków bieżących jest efektem wprowadzenia do budżetu dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wydatków kwalifikowanych projektu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni”.

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 w latach 2015-2016, związanych ze zmianą limitów przedsięwzięć.

W 2014 roku zmniejszono planowane rozchody o 242.608,40 zł w związku z dokonaniem rozliczenia umów umorzeniowych na pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku powyższych zmian uległ zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetowy w 2014 roku o kwotę 319.983,72 zł i wynosi 14.478.173,60 zł. Celem pokrycia zwiększonego deficytu wprowadzono dodatkowo wolne środki w wysokości 77.375,32 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 3.100.733,60 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.377.440,00 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	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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>265 665 740,83</b>	<b>33 617 952,52</b>	<b>14 416 769,11</b>	<b>12 866 009,00</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>100 605 848,63</b>
1.a	wydatki bieżące				9 105 311,63	2 332 120,52	197 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 504,63
1.b	wydatki majątkowe				256 560 429,20	31 285 832,00	14 219 385,00	12 866 009,00	15 044 598,00	12 935 559,00	9 974 961,00	1 750 000,00	98 076 344,00
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:				89 194 061,12	15 996 603,52	1 965 551,76	4 068 009,00	3 944 098,00	0,00	0,00	0,00	25 974 262,28
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>				<b>8 825 094,28</b>	<b>2 203 754,52</b>	<b>167 166,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 921,28</b>
1.1.1.1	"Kolorowe przedszkole"	Przedszkole Nr 11	2014	2015	383 032,28	215 865,52	167 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 032,28
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	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 terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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"	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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".	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
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>176 471 679,71</b>	<b>17 621 349,00</b>	<b>12 451 217,35</b>	<b>8 798 000,00</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>74 631 586,35</b>

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
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>280 217,35</b>	<b>128 366,00</b>	<b>30 217,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 583,35</b>
1.3.1.1.	Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego	MOPS	2014	2015	130 217,35	100 000,00	30 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 217,35
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
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>176 191 462,36</b>	<b>17 492 983,00</b>	<b>12 421 000,00</b>	<b>8 798 000,00</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>74 473 003,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2019	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 Ciebłowickie *	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 z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych "WISTOM" wraz z przebudową ul. Piaskowej *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	2 258 174,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2012	2015	1 091 365,00	575 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ulicy Rumiankowej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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 Siedmiodomki	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	735 184,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2014	2015	145 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Monitoring miasta *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.17	Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	532 760,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.18	Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.19	Przebudowa boiska głównego OSIR*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.20	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	512 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą wraz z zagospodarowaniem terenu *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.25	Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap-modernizacja maszynywni *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2009	2014	5 017 114,00	3 892 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 083,00
1.3.2.26	Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego*	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2014	4 116 030,00	3 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 800,00
1.3.2.27	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radow w ciągu ul. Gminna- Cisowa	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.28	Renowacja Parku Rodego *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	779 627,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.29	Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2008	2015	426 000,00	20 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2013	2014	1 610 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.2.31	Termomodernizacja gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.32	Termomodernizacja obiektów oświatowych *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2015	2 279 426,36	940 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.33	Uzupełnienie wewnętrznej obwodnicy Miasta - systemu dróg powiatowych o ul. Chopina i ul. Działkową *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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
1.3.2.34	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	2016	1 006 932,00	75 000,00	550 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.35	Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	2010	2016	448 490,00	0,00	270 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego ze sterowaniem logicznym *	Urząd Miasta w Tomaszowie Maz.	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

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

## 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. W wyniku negocjacji prowadzonych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zmienia się limit wydatków na projekcie pn. „Kolorowe przedszkole” realizowanym przez Przedszkole Nr 11 i Nr 20 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynosić będą 383.032,28 zł. Limit wydatków w roku 2014 wynosi 215.865,52 zł i w 2015 roku 167.166,76 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**

##### **1.3.2.7. Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej.**

W związku ze skróceniem cyklu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej” z cyklu 3- letniego na cykl 2-letni, zmniejsza się limit wydatków w roku 2016 o 308.700,00 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszają się o 277.335,00 zł tj. do kwoty 1.091.365,00 zł.

##### **1.3.2.15. Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego.**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 20.000,00 zł w wyniku złożonej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne i określenia faktycznej wartości zadania pn. „Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego”.

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 20.000,00 zł i wynoszą 260.000,00 zł.

##### **1.3.2.23. Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze.**

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie pn. „ Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze” do realizacji w cyklu 2- letnim w latach 2014-2015 w systemie projektuj i buduj.

Wprowadza się limity wydatków:

- w 2014 r. na kwotę 2.000,00 zł,

- w 2015 r. na kwotę 198.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

**1.3.2.25. Przebudowa toru łyżwiarskiego - I etap- modernizacja maszynowni .**

Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 1.257.917,00 zł tj. do kwoty 3.892.083,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa toru łyżwiarskiego – I etap – modernizacja maszynowni” w związku z oszczędnością powstałą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.017.114,00 zł.

**1.3.2.30. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego.**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 110.000,00 zł tj. do kwoty 1.310.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego” z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1.

Łączne planowane nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.610.000,00 zł.

Limity wydatków na pozostałych przedsięwzięciach nie ulegają zmianie.