

**UCHWAŁA Nr V/18/ 2014**  
**RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 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.

### 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             | 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 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 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             | 175 829 737,38 | 163 867 817,00  | 570 951,00                    | 0,00  | 0,00  | 1 621 360,00             | 1 621 360,00  | 0,00   | 0,00  | 11 961 920,38     |
| 2019             | 182 773 093,00 | 167 138 790,00  | 580 719,00                    | 0,00  | x   | 1 009 753,00             | 1 009 753,00  | 0,00   | 0,00  | 15 634 303,00     |
| 2020             | 195 305 163,40 | 171 317 260,00  | 590 654,00                    | 0,00  | x   | 514 938,00               | 514 938,00  | 0,00   | 0,00  | 23 987 903,40     |
| 2021             | 201 366 447,00 | 175 600 192,00  | 600 758,00                    | 0,00  | x   | 219 867,00               | 219 867,00  | 0,00   | 0,00  | 25 766 255,00     |
| 2022             | 210 428 026,00 | 179 990 197,00  | 611 036,00                    | 0,00  | x   | 74 748,00                | 74 748,00   | 0,00   | 0,00  | 30 437 829,00     |

| 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                         | 5 241 162,67   | 2 829 995,69                 | 7 351 155,00                                     | 7 351 155,00                 | 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             | 16 603 846,62  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 16 185 666,00  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 9 907 152,60   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 5 335 800,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 3 508 800,00   | 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:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | 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             | 16 603 846,62    | 16 603 846,62   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 16 185 666,00    | 16 185 666,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 9 907 152,60     | 9 907 152,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 5 335 800,00     | 5 335 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 3 508 800,00     | 3 508 800,00  | 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             | 82 389 940,22 | 0,00  | 9 285 500,38  | 14 526 663,05  |
| 2015             | 76 359 084,22 | 0,00  | 9 910 312,00  | 14 164 018,00  |
| 2016             | 65 727 904,22 | 0,00  | 14 348 789,00   | 14 348 789,00  |
| 2017             | 51 541 265,22 | 0,00  | 18 443 998,00   | 18 443 998,00  |
| 2018             | 34 937 418,60 | 0,00  | 22 565 767,00   | 22 565 767,00  |
| 2019             | 18 751 752,60 | 0,00  | 25 819 969,00   | 25 819 969,00  |
| 2020             | 8 844 600,00  | 0,00  | 28 395 056,00   | 28 395 056,00  |
| 2021             | 3 508 800,00  | 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             | 9,77%  | 9,77%   | 0  | 9,77%  | 14,84%   | 12,07%   | 12,07%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 8,93%  | 8,93%   | 0  | 8,93%  | 15,99%   | 13,89%   | 13,89%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,37%  | 5,37%   | 0  | 5,37%  | 16,52%   | 14,96%   | 14,96%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,98%  | 2,98%   | 0  | 2,98%  | 15,05%   | 15,78%   | 15,78%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,96%  | 1,96%   | 0  | 1,96%  | 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   | 76 001 017,21   | 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             | 16 603 846,62                                   | 16 603 846,62  | 78 309 036,00   | 13 613 569,00  | 10 894 098,00  | 0,00         | 10 894 098,00 | 10 894 098,00                     | 1 067 822,38              | 0,00                               |
| 2019             | 16 185 666,00                                   | 16 185 666,00  | 79 875 217,00   | 13 885 840,00  | 13 904 559,00  | 0,00         | 13 904 559,00 | 13 844 559,00                     | 1 789 744,00              | 0,00                               |
| 2020             | 9 907 152,60                                    | 9 907 152,60   | 81 872 097,00   | 14 232 986,00  | 10 684 961,00  | 0,00         | 10 684 961,00 | 10 684 961,00                     | 13 302 942,40             | 0,00                               |
| 2021             | 5 335 800,00                                    | 5 335 800,00   | 83 918 899,00   | 14 588 811,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 25 766 255,00             | 0,00                               |
| 2022             | 3 508 800,00                                    | 3 508 800,00   | 86 016 871,00   | 14 953 531,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 30 437 829,00             | 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 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 |  |        |
| 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 przekształconych 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 dług i jego spłacie  |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp.              | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Wykonanie 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             | 16 603 846,62   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 16 185 666,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 9 907 152,60  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 5 335 800,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 3 508 800,00  | 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 2.829.995,69 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.351.155,00 zł.

Ponadto w 2014 roku zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków wprowadzonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 805.695,67 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                  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                           |      | <b>266 814 870,22</b>    | <b>32 239 895,02</b>                                      | <b>15 991 920,00</b> | <b>12 278 385,00</b> | <b>11 442 509,00</b> | <b>10 894 098,00</b> | <b>13 904 559,00</b> | <b>10 684 961,00</b> | <b>107 436 327,02</b> |
| 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            |



| 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                 |
| 1.3.1.2.     | 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>178 162 195,86</b>    | <b>17 228 653,50</b>                                      | <b>15 437 000,00</b> | <b>10 580 000,00</b> | <b>7 374 500,00</b> | <b>6 950 000,00</b> | <b>13 904 559,00</b> | <b>10 684 961,00</b> | <b>82 159 673,50</b> |
| 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            |

| 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         |                  |
|          | deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej   | 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.**

##### **1.1.1.3. 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 Rzecznej”.**

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 w 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 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.**