

## AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Nr LXXXV/670/2023 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15.12.2023 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2024-2040”, przekazanej do Biura Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2024 r.

1. W związku z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Inwestycji, wprowadza się poniższe zmiany.
2. W związku z powyższym zmianie ulegają wartości w załączniku nr 1 w wierszach 2, 2.2, 2.2.1,3, 4, 4.2, 4.2.1, 7.2 oraz 10.1 i 10.1.2.
3. W załączniku nr 3 zmianie ulega opis, który otrzymuje brzmienie;  
Plan wydatków ogółem w 2024 roku zwiększa się o kwotę 2.702.533,43 zł, tj. do kwoty 452.686.623,22 zł, w tym:
  - plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 5.307.647,72 zł,
  - plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.605.114,29 zł.

Ponadto zmniejszono plan wydatków w roku 2024, który wynika z przesunięcia realizacji zadań pn. „Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule ”Przeprojektuj i wybuduj”” i „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim”. W roku 2025 zwiększono o kwotę 2.124.280,60 zł oraz w roku 2026 zmniejszono o kwotę 119.428,62 zł.

### **Wynik budżetu**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 40.130.931,24 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 34.284.800,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 2.062.571,15 zł, niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 700.601,33 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.212.902,80 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 870.055,96 zł.

### **Plan przychodów**

W roku 2024 plan przychodów zmniejszono o kwotę 1.053.762,32 zł tj. do kwoty 51.046.131,24 zł.

4. W załączniku nr 2 i nr 3 wprowadza się poniższe zmiany:

#### **1.3.1 Wydatki bieżące**

##### **1.3.1.17 Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II**

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim”, które otrzymuje brzmienie „Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – etap II”.

#### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

##### **1.3.2.29 Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Wolnej w Tomaszowie Mazowieckim**

Dokonuje się korekty dotyczącej limitu zobowiązań, który wynosi 4.019.691,00 zł.

##### **1.3.2.32 Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plac Kościuszki 25 w Tomaszowie Mazowieckim**

Zmienia się okres realizacji na lata 2019-2025. Zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.479.363,90 zł tj. do kwoty 843.835,35 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.179.724,06 zł tj. do kwoty 1.244.123,81 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.087.959,16 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.056.347,01 zł.

### **1.3.2.33 Projektowanie i przebudowa kamienicy przy ul. Plac Kościuszki 14/15 w Tomaszowie Mazowieckim w formule „Przeprojektuj i wybuduj”**

Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2026. Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 1.453.750,39 zł tj. do kwoty 608.375,44 zł i dla roku 2026 o kwotę 122.429,10 zł tj. do kwoty 1.094.098,07 zł oraz zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 1.413.917,40 zł tj. do kwoty 6.423.917,40 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.126.390,91 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 8.154.065,91 zł.

5. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.