

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej o zmianie Uchwały Nr XII/84/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2025-2040”, przekazanej do Biura Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia 2025 r.

1. W związku z wnioskami: Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu, Wydziału Strategii, Rozwoju i Inwestycji oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, wprowadza się poniższe zmiany.
2. W związku z powyższym zmianie ulegają wartości w załączniku nr 1 dla roku 2025 w kolumnach 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 7.1, 7.2, 8.2, 10.1 oraz 10.1.2.
3. W załączniku nr 3 zmianie ulega opis, który otrzymuje brzmienie:
Plan wydatków ogółem w 2025 roku zwiększa się o kwotę 4.654.894,64 zł, tj. do kwoty 476.442.573,18 zł, w tym:
 - plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 949.757,31 zł,
 - plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.705.137,33 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w głównej mierze wynikają z wprowadzenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, remonty ulic gminnych oraz oznakowanie poziome ulic, realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Opis wydatków majątkowych oraz dochodów i wydatków w latach 2026 i 2028 nie ulega zmianie.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 29.596.106,52 zł, który zostanie pokryty: przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 27.330.700,00 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 1.069.149,88 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 1.189.084,39 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 7.172,25 zł.

Plan przychodów

W roku 2025 plan przychodów zmniejszono o kwotę 174.758,43 zł tj. do kwoty 40.965.406,52 zł.

4. W załączniku nr 2 i nr 3 wprowadza się następujące zmiany.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.24 Przebudowa ul. Słonecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Zwiększa się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 488.000,00 zł tj. do kwoty 1.305.100,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.305.100,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.336.000,00 zł.

5. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

