

RP.0007.105.2019

UCHWAŁA NR XX/105/19
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2022 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczącą Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochody ogółem	65 047 007,26	62 731 300,25	60 621 440,28	60 079 601,29	62 140 976,57	63 289 816,62	65 188 511,12	67 078 977,94	68 957 189,32	70 887 990,62	72 801 966,37	74 767 619,48	76 711 577,57
1.1	Dochody bieżące	54 742 573,03	55 582 469,98	57 583 493,90	59 598 859,26	61 446 423,90	63 289 816,62	65 188 511,12	67 078 977,94	68 957 189,32	70 887 990,62	72 801 966,37	74 767 619,48	76 711 577,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 180 896,00	13 899 940,80	14 531 997,84	15 258 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatek i opłaty	10 802 920,27	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 748 204,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 325 424,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 227 084,01	16 500 000,00	16 700 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 304 434,23	7 148 830,27	3 038 001,38	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	190 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 114 244,23	7 148 830,27	3 038 001,38	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 448 520,53	69 847 755,49	64 623 110,16	62 320 889,78	53 303 832,08	54 618 927,88	55 916 901,08	57 298 573,60	58 664 787,94	60 116 407,64	61 504 317,83	63 029 425,78	64 492 661,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 461 475,59	49 652 887,48	50 819 084,67	52 070 811,78	53 303 832,08	54 618 927,88	55 916 901,08	57 298 573,60	58 664 787,94	60 116 407,64	61 504 317,83	63 029 425,78	64 492 661,42
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przelewytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 114 244,23	7 148 830,27	3 038 001,38	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	805 000,00	805 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zakładających na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 987 044,94	20 194 868,01	13 804 025,69	10 250 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 401 513,27	-7 116 455,24	-4 001 670,08	-2 241 388,49	8 837 144,79	8 670 888,74	9 271 610,04	9 780 404,34	10 292 401,38	10 771 582,98	11 297 648,54	11 738 193,68	12 218 916,15
4	Przychody budżetu	9 454 188,81	10 414 550,80	6 737 301,32	5 663 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 799 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	7 485 057,68	10 414 550,80	6 737 301,32	5 263 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 401 513,27	7 116 455,24	4 001 670,08	2 241 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 75 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 052 675,54	3 298 095,56	2 735 631,24	3 022 189,22	8 837 144,79	8 670 888,74	9 271 610,04	9 780 404,34	10 292 401,38	10 771 582,98	11 297 648,54	11 738 193,68	12 218 916,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 052 675,54	3 298 095,56	2 735 631,24	3 022 189,22	4 111 394,92	5 111 394,92	5 611 394,92	6 111 394,92	6 611 398,92	7 111 402,92	7 611 407,92	8 111 412,92	8 611 417,92

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/105/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

kwoty w zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/105/19
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 18 grudnia 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 283 519,92	22 099 553,10	21 316 330,39	14 081 687,01	10 250 178,00	46 398 260,38
1.a	- wydatki bieżące				3 021 939,38	1 470 450,35	1 121 462,38	277 661,32	0,00	2 633 784,03
1.b	- wydatki majątkowe				85 241 580,54	20 629 102,75	20 194 868,01	13 804 025,69	10 250 178,00	43 764 476,35
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:				50 224 757,34	16 241 166,81	12 652 801,83	4 621 687,01	3 070 178,00	15 754 874,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 276 447,43	1 199 661,76	717 933,82	277 661,32	0,00	2 134 147,97
1.1.1.1	Ecobusiness.eu - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2017	2019	98 710,61	66 501,81	0,00	0,00	0,00	66 501,81
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2018	2021	678 284,97	278 607,69	291 699,39	62 860,30	0,00	572 158,45
1.1.1.3	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2018	2020	94 671,47	52 928,83	37 778,50	0,00	0,00	90 707,33
1.1.1.4	Ku lepszemu edukacji - inwestycje w jakość edukacji	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 404 780,38	801 523,43	388 455,93	214 801,02	0,00	1 404 780,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 948 309,91	15 041 605,05	11 934 868,01	4 344 025,69	3 070 178,00	13 620 726,72
1.1.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	7 703 270,69	6 150,00	232 610,00	4 344 025,69	3 070 178,00	7 652 963,69
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzecznica oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Mawał - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2019	4 021 306,45	2 554 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Mawał, Komorów, Zaborów II, Treśta, Twarda, Swojszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	28 808 420,84	10 655 674,04	7 559 905,41	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	4 345 901,50	0,00	2 898 352,60	0,00	0,00	2 898 352,60
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wasojej w miejscowości Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	709 410,43	709 410,43	0,00	0,00	0,00	709 410,43
1.1.2.8	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturowy wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	2 360 000,00	1 116 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 038 762,58	5 858 386,29	8 653 528,56	9 480 000,00	7 180 000,00	30 643 385,69
1.3.1.1	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - diagnoza obecnych potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2020	223 573,43	86 609,50	134 390,50	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	40 000,00	300,00	39 514,03	0,00	0,00	39 814,03
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	25 000,00	12 500,00	12 314,03	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.8	Odpady w Komorowie segregujemy, bo czystą okolicę mieć chcemy - edukacja ekologiczna	Zespół Szkół w Komorowie	2018	2019	17 135,00	10 581,09	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Urwiel II" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	47 000,00	500,00	46 500,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.10	Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał wraz z ogrodzeniem obiektu DL w Wąwale - bieżące utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	178 798,00	109 898,00	65 000,00	0,00	0,00	151 898,00
1.3.1.13	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budowlnictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	47 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	47 000,00

1.3.1.14	Utworzenie punktu dydaktycznego "Bliziej natury" przy Szkole Podstawowej w Władernie - inwestycja w edukację	Zespół Szkół w Władernie	2019	2020	55 310,00	0,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 293 270,63	5 587 497,70	8 260 000,00	9 460 000,00	7 180 000,00	30 143 749,63	
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2019	1 429 843,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Piliczej i ul. prof. S. Dziubawskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2019	1 747 897,22	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2022	350 289,00	190 000,00	0,00	0,00	150 000,00	340 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	1 459 105,42	95 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	514 755,13	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w odcieku ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	517 380,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadzeczna) oraz umiarkowanie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	840 690,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	1 809 741,60	800 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00	
1.3.2.14	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2012	2019	857 816,80	241 748,07	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.2.16	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2022	2 656 081,71	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Kornorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swoiszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	660 720,91	90 000,00	260 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swoiszewice Małe i Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	3 144 582,91	39 000,00	700 000,00	1 500 000,00	800 000,00	3 039 000,00	

1.3.2.20	Uprządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	1 376 578,85	20 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	286 557,97	68 000,00	0,00	50 000,00	0,00	118 000,00
1.3.2.27	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	105 390,73	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebhowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	604 436,25	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.30	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2019	33 387,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	752 618,77	195 200,00	200 000,00	300 000,00	0,00	695 200,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	2 781 305,00	107 000,00	20 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	2 777 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	754 612,00	0,00	650 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.36	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Gminy Zakład Komunalny	2017	2020	538 264,62	370 900,00	70 000,00	0,00	0,00	440 900,00
1.3.2.37	Stoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	660 719,13	267 649,63	100 000,00	0,00	0,00	367 649,63
1.3.2.40	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	325 008,60	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.42	Utworzenie płytami ul. Małej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	39 987,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	Utworzenie drogi w Zaborowie I, ul. Parkowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	109 995,78	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Budowa i rozbudowa ul. Szczepińskiej i części ul. Zarzecznej w Korporowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 030 000,00	80 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.45	Termomodernizacja budynku OSP w Władernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	331 525,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	345 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Cieblowice Duże - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	425 000,00	200 000,00	225 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2019	259 191,43	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Poludniowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	1 570 000,00	50 000,00	20 000,00	750 000,00	750 000,00	1 570 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	65 229,99	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	72 000,00	17 000,00	55 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	862 046,97	0,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2019	2022	5 885 000,00	290 000,00	645 000,00	2 220 000,00	2 730 000,00	5 885 000,00
1.3.2.55	Utworzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.56	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	26 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.57	Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Slugocice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	486 000,00	20 000,00	463 000,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Slugocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	79 000,00	49 000,00	30 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.61	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

1.3.2.62	Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol.Zawada (dz. nr 11/1, 12/3, 13/6 i 13/3) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.63	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/105/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

➤ Przesuwa się kwotę 19 700,00 zł z roku bieżącego na rok 2020 na zadaniu pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie wyniku z przedłużającego się etapu opiniowania i uzgadniania;

➤ Zmniejsza się nakłady na zadanie „Ku lepszej edukacji” o 28 400,30 zł, z czego w roku bieżącym o 91 590,78 zł, w roku 2020 zwiększa się o 50 614,16 i w roku 2021 zwiększa się o 12 576,32 zł – ujęcie faktycznych kosztów po przeprowadzonych przetargach (studia podyplomowe, szkolenia dla nauczycieli, zakup i montaż sprzętu TIK, administrowanie siecią) oraz aktualizacja wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych w latach 2019-2021;

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego „Blżej natury” przy Szkole Podstawowej w Wiadernie” do realizacji w latach 2019-2020 z nakładami w roku 2020 w wysokości 55 310,00 zł – zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Wiadernie głównie z dotacji WFOŚiGW w Łodzi (kwota dofinansowania 48 780,00 zł) – punkt dydaktyczny będzie znajdował się na pasie zieleni o szerokości 8 m, położonym między ogrodzeniem szkoły a bieżnią i posłuży do realizacji wybranych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej, przyrody, biologii, geografii, języka polskiego, plastyki, muzyki, techniki.

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzeczej w Komorowie” w roku bieżącym o kwotę 70 000,00 zł – ze względu na przedłużające się prace projektowe (zmiana rozwiązań projektowych), w roku bieżącym nie będą wykupowane grunty pod drogę;

➤ Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącą dojazd do miejscowości Cekanów” w roku bieżącym o kwotę 280 000,00 zł – urealnienie wydatków do wysokości zawartych umów na roboty budowlane i nadzór inwestorski;

➤ Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa” w roku bieżącym o kwotę 30 000,00 zł – urealnienie wydatków w stosunku do zawartych umów na roboty budowlane i nadzór inwestorski po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;

➤ Przesuwa się wydatki na zadaniu „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” w części projektu dofinansowanego ze środków UE, z roku bieżącego 10 000,00 zł i z roku 2020 kwotę 23 540,00 zł do roku 2023 – urealnienie planu uwzględniające zawarte dotychczas umowy o prace projektowe;

➤ Zmniejsza się plan wydatków w roku 2020 na zadaniu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” o kwotę 87 737,88 zł - urealnienie planu uwzględniające zawarte dotychczas umowy o prace projektowe i roboty budowlane;

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej” do realizacji w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami 80 000,00 zł, po 40 000,00 zł w każdym roku – wykonanie podłączeń obiektów użyteczności publicznej do budowanej w latach 2019-2020 sieci kanalizacji sanitarnej (DL i biblioteka w Wiadernie, DL w Swolszewicach Małych, DL i przedszkole w Twardej, strażnica i budynek komunalny w Twardej);

➤ Zwiększa się plan wydatków w roku 2020 na zadaniu pn.: „Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno” o kwotę 70 000,00 zł, z tego 40 000,00 zł jako wkład własny w części projektu dofinansowanego z budżetu UE i 30 000,00 zł w części wydatków nie objętych projektem o dofinansowanie ze środków UE – konieczność wykonania robót dodatkowych (sufit podwieszany w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej przegrody dachu, uzupełnienie płytek ściennych, montaż klimatyzatora w nowym pomieszczeniu chłodni, doprojektowanie włączenia obiektu DL do wybudowanej kanalizacji sanitarnej);

➤ Zmniejsza się plan wydatków w roku 2020 na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie” o kwotę 70 000,00 zł – urealnienie wydatków;

➤ Przesuwa się wydatki na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” w części dotyczącej projektu dofinansowanego z budżetu UE w wysokości 110 792,57 zł z roku bieżącego na rok 2020 – urealnienie wydatków do faktycznego zaawansowania prac w roku bieżącym na potrzeby zawarcia kolejnego aneksu z wykonawcą oraz Instytucją Zarządzającą - oraz zwiększa się plan wydatków w roku 2020 o kwotę 200 000,00 zł w części nie objętej projektem dofinansowanym z budżetu UE – w wyniku sprzeciwu gestora sieci (ZWiK) co do możliwości włączenia budowanej kanalizacji do istniejącej tłoczni ścieków w Smardzewicach przy ul. Głównej, ze względu na ograniczoną przepustowość tej tłoczni, konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego odcinka tłocznej sieci kanalizacji (ok. 350 mb), którym ścieki kierowane będą bezpośrednio do studni rozprężnej;

➤ Zwiększa się wydatki w roku bieżącym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy DL w Sługolicach” w wysokości 3 000,00 zł – konieczność wykonania dodatkowych robót w celu dostosowania spadków poprzecznych istniejącej kostki betonowej i nowo układanej, konieczna jest regulacja części opaski przy DL oraz wykonanie odwodnienia liniowego przy rynnach dachowych;

Urealniono łączne nakłady finansowe.

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2019.