

RP.0007.143.2020

UCHWAŁA NR XXVII/143/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 maja 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: poz. 1649; z 2020r.: poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 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.



Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 562,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 009 410,96	3 035 630,92	3 522 189,22	5 770 379,89	5 193 765,19	5 604 282,71	5 980 208,37	6 376 888,10	6 690 938,80	7 068 904,33	7 356 402,70	7 703 277,36	7 957 635,97	7 957 635,97					
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 999 410,96	3 035 630,92	3 522 189,22	3 911 394,92	4 411 394,92	4 861 394,92	5 611 394,92	5 511 398,92	5 811 402,92	6 227 272,00	6 227 272,00	5 727 272,00	1 096 714,43						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
5.1.1.1.2	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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						
5.1.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	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						
5.1.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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						
5.1.1.1.3.2	innymi środkami	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						
5.1.1.1.3.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	0,00	0,00	1 838 284,97	782 370,27	742 887,79	368 813,45	865 489,18	879 535,88	841 632,33	1 129 130,70	1 976 005,36	6 860 921,54						
6	Kwota długu, w tym:	33 758 826,49	42 077 511,75	49 396 911,95	45 485 517,03	41 074 122,11	36 212 727,19	30 601 332,27	25 089 933,35	19 278 530,43	13 051 258,43	6 823 986,43	1 096 714,43	0,00						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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						
7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 760 936,55	3 960 547,48	4 427 764,41	4 848 098,28	5 193 765,19	5 604 282,71	5 980 208,37	6 376 888,10	6 690 938,80	7 068 904,33	7 356 402,70	7 703 277,36	7 957 635,97						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki w wydatkach bieżących	6 760 936,55	3 960 547,48	4 427 764,41	4 848 098,28	5 193 765,19	5 604 282,71	5 980 208,37	6 376 888,10	6 690 938,80	7 068 904,33	7 356 402,70	7 703 277,36	7 957 635,97						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	7,58%	9,22%	10,14%	10,67%	11,54%	12,12%	13,44%	12,75%	13,01%	13,83%	13,46%	11,95%	2,65%						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,38%	12,98%	13,06%	13,57%	13,99%	14,41%	14,82%	15,15%	15,40%	15,56%	15,72%	15,80%	15,69%						
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,98%	15,15%	14,83%	12,90%	13,20%	13,54%	14,10%	14,00%	13,60%	14,34%	14,70%	15,01%	15,27%						
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,79%	18,95%	18,65%	12,90%	13,20%	13,54%	15,75%	13,60%	14,00%	14,34%	14,70%	15,01%	15,27%						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona					

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				32 855 767,01	9 859 758,06	9 189 552,78	7 042 701,27	0,00	0,00	25 991 121,61	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				868 056,95	483 364,03	99 864,53	0,00	0,00	0,00	532 338,06	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - diagnoza obecnych potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
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	134 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	40 000,00	19 849,50	19 864,53	0,00	0,00	0,00	39 514,03	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	61 675,52	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
1.3.1.5	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	12 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,03	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewiel I" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
1.3.1.7	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	188 798,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
1.3.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	47 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu dydaktycznego "Bliziej natury" przy Szkole Podstawowej w Władernie - inwestycja w edukację	Zespół Szkół w Władernie	2019	2020	65 010,00	65 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 010,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 987 710,06	9 376 394,03	9 089 688,25	7 042 701,27	0,00	0,00	25 458 763,55	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	2 057 105,42	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	554 766,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.3	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	1 909 741,60	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

1.3.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - 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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2022	2 656 081,71	26 000,00	1 024 000,00	1 500 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwat, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swoliszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	660 720,91	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swoliszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	3 694 582,91	50 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.8	Uporządkowanie 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	1 886 578,85	1 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	286 557,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	70 390,73	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	649 436,25	45 000,00	0,00	200 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	937 616,77	85 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świątyni Wnieśliwej i OSP w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	461 589,71	20 000,00	291 092,36	39 192,36	0,00	350 284,71	0,00	0,00	350 284,71
1.3.2.14	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	754 612,00	207 840,05	50 000,00	0,00	0,00	207 840,05	0,00	0,00	207 840,05
1.3.2.15	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2017	2021	971 451,62	240 000,00	263 187,00	0,00	0,00	503 187,00	0,00	0,00	503 187,00
1.3.2.16	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	994 719,13	58 000,00	276 000,00	100 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2.17	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	325 008,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	445 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	118 917,81	20 000,00	25 408,90	23 506,91	0,00	68 917,81	0,00	0,00	68 917,81
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	130 229,99	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	72 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	706 600,95	674 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	674 553,98
1.3.2.25	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	5 590 000,00	350 000,00	2 220 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.26	Utworzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ślugoćce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagiełły - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	742 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Ślugoćcach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	116 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.33	Utworzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol.Zawada (dz. nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zabowrowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	540 000,00	90 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.36	Budowa bazy materiałowo-sprężetowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.37	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi wewnętrznej - ulica Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

UZASADNIENIE

*do uchwały Nr XXVII/143/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

➤ Zwiększa się nakłady w roku bieżącym w kwocie 9 700,00 zł na zadaniu pn.: „Utworzenie punktu dydaktycznego „Blżej natury” przy Szkole Podstawowej w Wiadernie – urealnienie nakładów do cen rynkowych.

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Wprowadza się nowe zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” do realizacji w latach 2020-2022, w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o wyłonieniu projektu do dofinansowania ze środków budżetu UE – projekt dotyczy trzech zadań inwestycyjnych:

- ✓ Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach,
- ✓ Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej, przy ul. Południowej,
- ✓ Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie,

skąd przesunięto środki na zabezpieczenie udziału własnego w projekcie;

➤ Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 12 801,65 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże” – urealnienie wartości do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej;

➤ Przesuwa się środki z roku bieżącego na następny w wysokości 176 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – w związku z sytuacją epidemiologiczną dotycząca m.in. zakazu korzystania z placu zabaw, przesuwa się realizację zadania na rok następny;

➤ Przesuwa się środki z roku bieżącego na rok następny w wysokości 24 000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie” – urealnieniu planu;

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć w pozycjach 1.3.2.12, 1.3.2.15, 1.3.2.24 oraz 1.3.2.30 dotyczą XXVI sesji Rady Gminy z dnia 7 maja 2020 r. – nie ujętych w wykazie zmian przedstawianych na sesji i ujętych w uzasadnieniu do uchwały oraz w zmianach w budżecie roku bieżącego.

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2020.