

RP.0007.158.2020

**UCHWAŁA NR XXIX/158/20**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 22 lipca 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**



4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	
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	3 448 338,80	4 984 059,75	5 226 450,78	5 641 172,84	6 021 509,76	6 422 096,97	6 739 496,65	7 120 196,70	7 410 539,01	7 759 568,97	8 016 157,63						
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 999 410,96	3 035 630,92	3 448 338,80	3 911 394,92	4 411 394,92	4 861 394,92	5 111 394,92	5 011 398,92	5 311 402,92	5 227 272,00	6 227 272,00	6 727 272,00	2 989 128,63						
5.1.1	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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						
5.1.1.3.1	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						
5.1.1.3.2	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						
5.1.1.3.3	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						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Kwota długu, w tym:	33 568 723,61	42 384 171,83	49 789 326,15	45 877 931,23	41 466 556,31	36 605 141,39	31 493 746,47	26 482 347,55	21 170 944,63	15 943 672,63	9 716 400,63	2 989 128,63	5 027 029,00						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 zrównoważenia 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	3 775 489,43	3 978 784,52	4 452 010,29	4 876 778,14	5 226 450,78	5 641 172,84	6 021 509,76	6 422 096,97	6 739 496,65	7 120 196,70	7 410 539,01	7 759 568,97	8 016 157,63						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi	6 775 489,43	3 978 784,52	4 452 010,29	4 876 778,14	5 226 450,78	5 641 172,84	6 021 509,76	6 422 096,97	6 739 496,65	7 120 196,70	7 410 539,01	7 759 568,97	8 016 157,63						
8	Wskaźnik spłaty 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						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,58%	9,08%	9,80%	10,50%	11,36%	11,93%	12,13%	11,46%	11,77%	11,59%	13,25%	13,68%	6,15%						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	12,33%	12,90%	12,91%	13,42%	13,84%	14,26%	14,68%	15,01%	15,26%	15,42%	15,58%	15,66%	15,55%						
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,98%	15,13%	14,79%	12,81%	13,08%	13,39%	14,00%	13,48%	13,86%	14,20%	14,56%	14,86%	15,12%						
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,79%	18,95%	18,59%	12,81%	13,08%	13,39%	15,63%	13,48%	13,86%	14,20%	14,56%	14,86%	15,12%						





### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 579 074,50	23 848 601,29	17 080 281,16	12 942 988,98	840 000,00	46 566 930,09
1.a	- wydatki bieżące				3 288 490,14	1 274 977,45	443 757,46	20 000,00	25 000,00	1 700 698,98
1.b	- wydatki majątkowe				83 290 584,36	22 573 623,84	16 636 523,70	12 922 988,98	815 000,00	44 866 231,11
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:				52 373 307,49	14 173 843,23	7 325 728,38	5 770 287,71	0,00	19 687 808,48
1.1.1	- wydatki bieżące				2 300 433,19	766 613,42	293 892,93	0,00	0,00	1 048 360,92
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2018	2021	767 581,04	403 771,65	62 860,30	0,00	0,00	465 515,95
1.1.1.2	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w	2018	2021	94 671,47	20 000,00	28 807,93	0,00	0,00	37 778,50
1.1.1.3	Ku lepszemu edukacji - inwestycje w jakość edukacji	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 433 180,68	337 841,77	202 224,70	0,00	0,00	540 066,47
1.1.1.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwaki, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 072 874,30	13 407 229,81	7 031 835,45	5 770 287,71	0,00	18 639 447,56
1.1.2.1	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznie - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	7 703 270,69	232 610,00	4 344 025,69	3 070 178,00	0,00	7 636 813,69
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwaki, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	28 953 420,64	7 709 905,41	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	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	4 545 938,90	3 098 390,00	0,00	0,00	0,00	3 098 390,00
1.1.2.4	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturowy wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	2 380 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00
1.1.2.5	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	6 490 243,87	1 102 324,40	2 687 809,76	2 700 109,71	0,00	6 490 243,87
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				34 205 767,01	9 674 758,06	9 754 552,78	7 172 701,27	840 000,00	26 879 121,61
1.3.1	- wydatki bieżące				988 056,95	508 364,03	149 864,93	20 000,00	25 000,00	652 338,06

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	10 000,00	0,00	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	134 390,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	19 649,50	19 864,53	0,00	0,00	39 514,03
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	34 000,00
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	24 814,03
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel I" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.7	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wławał wraz z ogrodzeniem obiektu DL w Wawale - bieżące utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	188 798,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	7 000,00
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	100 000,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu dydaktycznego "Bliziej natury" przy Szkole Podstawowej w Władernie - inwestycje w edukację	Zespół Szkół w Władernie	2019	2020	65 010,00	65 010,00	0,00	0,00	0,00	65 010,00
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	60 000,00
1.3.1.12	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	120 000,00	25 000,00	50 000,00	20 000,00	25 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 217 710,06	9 166 394,03	9 604 688,25	7 152 701,27	815 000,00	26 226 783,55
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	1 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wławał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	554 765,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 100 000,00
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
1.3.2.5	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje 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
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wławał, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Mate i Właderno, 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
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Mate i Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje 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
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 - inwestycje 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

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
1.3.2.10	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - 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
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	663 836,25	59 500,00	0,00	200 000,00	0,00	259 500,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	937 618,77	85 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	685 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świąticy Wniejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	461 589,71	20 000,00	291 092,35	39 192,36	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
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
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	59 000,00	276 000,00	100 000,00	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
1.3.2.18	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zaręcznej 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
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	20 000,00	380 000,00	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	662 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 508,91	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	133 729,99	78 500,00	50 000,00	0,00	0,00	128 500,00
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	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	674 553,98
1.3.2.25	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska - inwestycja 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	5 300 000,00
1.3.2.26	Utwardzenie płytami drogi gminnej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	155 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie - inwestycja w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	31 000,00	15 000,00	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	150 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielly - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	742 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - 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	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	870 000,00
1.3.2.33	Utwardzenie 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	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	30 000,00



1.3.2.35	Przebudowa 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	540 000,00
1.3.2.36	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycja w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.37	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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	650 000,00
1.3.2.39	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	1 330 000,00	70 000,00	335 000,00	110 000,00	815 000,00	1 330 000,00

## **UZASADNIENIE**

*do uchwały Nr XXIX/158/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 lipca 2020 r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

### w zakresie wydatków bieżących:

➤ Dokonuje się urealnienia wysokości nakładów w poszczególnych latach oraz wydłuża się czasookres realizacji o jeden rok projektu pn.: „School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe”, poprzez zmniejszenie w roku bieżącym nakładów o 33 352,98 zł i wprowadzeniu na rok następny w wysokości 28 807,93 zł – zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji programu na 36 miesięcy, spowodowanego sytuacją związaną z występowaniem COVID-19 ;

➤ Wprowadza się środki stanowiące równowartość wkładu własnego do projektu pn.: „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki” w latach 2021-2023, w łącznych nakładach odpowiednio 50 000,00 zł, 20 000,00 zł i 25 000,00 zł – celem pozyskania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

### w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pn.: „Utwardzenie płytami drogi gminnej – ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie” – urealnienie nakładów do wysokości kwot zawartych w podpisanych umowach;

➤ Wprowadza się środki stanowiące równowartość wkładu własnego do projektu pn.: „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki” w latach 2021-2023, w łącznych nakładach odpowiednio 335 000,00 zł, 110 000,00 zł i 815 000,00 zł – celem pozyskania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

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