

RP.0007.163.2020

UCHWAŁA NR XXX/163/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 10 września 2020 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

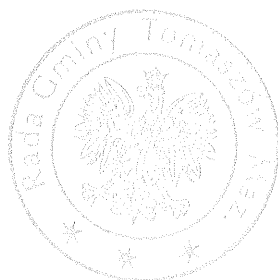
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: poz. 1649; z 2020r.: poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) **uchwala 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 zacięgnięciem 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	5 002 597,07	5 245 618,26	5 660 991,22	6 042 000,49	6 443 245,72	6 761 286,59	7 142 608,47	7 433 590,23	7 783 237,14	8 040 459,21						
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	1 964 818,00						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	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 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej splaty 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						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	10 000,00	0,00	0,00	1 091 202,15	834 223,34	799 596,30	930 605,57	1 431 846,80	1 449 883,67	1 915 336,47	1 206 318,23	1 055 965,14	6 075 641,21						
6	Kwota długu, w tym:	30 373 784,63	40 697 757,08	48 765 015,52	44 833 620,60	40 442 225,68	35 380 830,76	30 469 435,84	25 458 036,92	20 146 634,00	14 919 562,00	8 692 090,00	1 964 818,00	0,00						
6.1	kwota długu, którego planowana splata dobieła 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 zrównowazenia 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	3 789 989,43	3 995 969,27	4 469 906,17	4 895 315,46	5 245 618,26	5 660 991,22	6 042 000,49	6 443 245,72	6 761 286,59	7 142 608,47	7 433 590,23	7 783 237,14	8 040 459,21						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	678998943,00%	399596927,00%	446990617,00%	489531546,00%	524561826,00%	566099122,00%	604200049,00%	64424572,00%	676128659,00%	714260847,00%	743359023,00%	778323714,00%	804045921,00%						
8	Wskaźnik splaty 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,57%	9,07%	9,79%	10,49%	11,35%	11,92%	12,12%	11,45%	11,76%	11,58%	13,24%	13,67%	4,23%						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	12,53%	12,93%	12,95%	13,46%	13,88%	14,30%	14,71%	15,04%	15,29%	15,45%	15,62%	15,69%	15,59%						
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,1798	0,1519	0,1486	0,1289	0,1311	0,1343	0,1405	0,1354	0,139	0,1423	0,1459	0,149	0,1516						
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,2179	0,19	0,1866	0,1289	0,1311	0,1343	0,1569	0,1354	0,139	0,1423	0,1459	0,149	0,1516						

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/163/20
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 10 września 2020 roku

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)				88 719 431,25	23 715 249,06	18 613 990,14	13 662 968,98	840 000,00	48 707 286,84
1.a	- wydatki bieżące				3 365 846,89	1 284 334,20	451 757,46	80 000,00	25 000,00	1 778 055,73
1.b	- wydatki majątkowe				85 353 584,36	22 430 914,86	18 162 232,68	13 602 968,98	815 000,00	46 929 231,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				52 630 664,24	14 431 199,98	7 325 728,38	5 770 287,71	0,00	19 945 165,23
1.1.1	- wydatki bieżące				2 357 789,94	823 970,17	293 892,93	0,00	0,00	1 105 717,67
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 Smardzewicach	2018	2021	94 671,47	20 000,00	28 807,93	0,00	0,00	37 778,50
1.1.1.3	Ku lepszej 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, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Treśta, 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
1.1.1.5	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	57 356,75	57 356,75	0,00	0,00	0,00	57 356,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 272 874,30	13 607 229,81	7 031 835,45	5 770 287,71	0,00	18 839 447,56
1.1.2.1	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	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, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Treśta, Twarda, Swolszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	28 953 420,84	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	4 745 938,90	3 298 390,00	0,00	0,00	0,00	3 298 390,00
1.1.2.4	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny 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:									
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				36 088 767,01	9 284 049,08	11 288 261,76	7 912 701,27	840 000,00	28 762 121,61
1.3.1	- wydatki bieżące				1 008 056,95	460 364,03	157 864,53	80 000,00	25 000,00	672 338,06
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	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: Ostiedłowej 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 Wąwat 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	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	2022	120 000,00	2 000,00	58 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
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	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				35 080 710,06	8 823 685,05	11 130 397,23	7 832 701,27	815 000,00	28 089 783,55
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 Wąwat, 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 turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	1 500 000,00	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, Swolszewice 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
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno 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	0,00	1 500 000,00	3 550 000,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwiegów 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 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
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	663 936,25	59 500,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	300 000,00	685 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świątlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje 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 - inwestycje 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	58 000,00	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	255 008,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycje 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	136 729,99	81 500,00	50 000,00	0,00	0,00	131 500,00
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	2021	706 600,95	323 845,00	350 708,98	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	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 - inwestycje 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 Ślucogorce - 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 Ślucogocach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	131 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	85 000,00
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 Zaborowie 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-sprężowej 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	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	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
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesołej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Nr 116437E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	895 000,00	20 000,00	875 000,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	700 000,00	20 000,00	0,00	660 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.43	Przebudowa boiska przy DL w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/163/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

➤ Wprowadza się wydatki bieżące w roku 2020 do zadania pn.: „Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Wiaderno” na kwotę 57 35675 zł, jako wkład własny do projektu – w związku z zakwalifikowaniem wydatków remontowych do projektu dofinansowanego ze środków unijnych (wykonanie prac remontowych na istniejącym budynku biblioteki w Wiadernie - wymiana pokrycia dachu oraz rozbiórka balkonu na piętrze);

➤ Zwiększa się nakłady o 20 000,00 zł oraz czasookres realizacji o jeden rok na zadaniu pn.: „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie do cen rynkowych oraz przyjętego harmonogramu prac i płatności.

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Na zadaniu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” zwiększa się w roku bieżącym wydatki na wkład własny do projektu o 200 000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od m. Smardzewice do m. Twarda i Tresta (przebudowa istniejących zjazdów do nieruchomości oraz ułożenie dodatkowo 396 m dywanika) oraz zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł w części wydatków nieobjętych dofinansowaniem ze środków UE;

➤ Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” o kwotę 30 000,00 zł, w części wydatków nieobjętych projektem dofinansowanym z budżetu UE – urealnienie planu nakładów;

➤ Wprowadza się nowe zadania dotyczące przebudowy dróg po wykonanej kanalizacji sanitarnej – planuje się wykonanie dokumentacji w roku bieżącym, a roboty budowlane w latach następnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E – ul. Wesołej w Wąwale” – realizacja w latach 2020-2021, w kwotach odpowiednio 20 000,00 zł i 200 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 116437E w m. Jadwigów” – realizacja w latach 2020-2021, w kwotach odpowiednio 20 000,00 zł i 875 000,00 zł (zabezpiecza się 50% środków, pozostałe do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych),
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E – ul. Pięknej w Zaborowie Drugim” – realizacja w latach 2020-2022, w kwotach odpowiednio 20 000,00 zł, 0,00 zł i 680 000,00 zł;

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” do realizacji w latach 200-2021, w kwotach odpowiednio 30 000,00 zł i 100 000,00 zł – po przeprowadzonej analizie stanu technicznego płyty boiska i po konsultacjach z mieszkańcami, koniecznym stała się gruntowna przebudowa całej płyty boiska oraz montaż siatki przeciw kretom i wykonanie nawodnienia. Same prace remontowe byłyby niewystarczające dla właściwego funkcjonowania obiektu sportowego;

➤ Zwiększa się wydatki w roku bieżącym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” o kwotę 3 000,00 zł – konieczność zabezpieczenia przed chwastami – środki na zakup geowłókniny i kory kamiennej do ułożenia wokół nasadzeń na terenie rekreacyjnym;

➤ Zwiększa się wydatki w roku bieżącym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach” o kwotę 15 000,00 zł – zabezpieczenie środków do wartości najkorzystniejszej oferty - w związku z wystąpieniem wykonawcy o rozwiązanie umowy, przeprowadzono kolejne postępowanie w celu wyboru wykonawcy;

➤ Przesuwa się środki w wysokości 350 708,98 zł z roku bieżącego na następny na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Wiadernie” – przesunięcie terminu wykonania zagospodarowania terenu w związku z procedurą rozliczenia inwestycji związanej z oddaniem wybudowanego budynku DL do użytkowania.

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