

RP.0007.178.2020

**UCHWAŁA NR XXXII/178/20**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 28 października 2020 roku**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

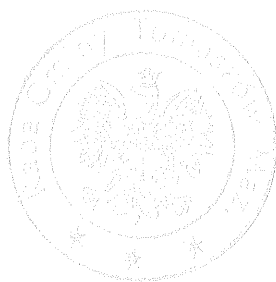
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: poz. 1649; z 2020r.: poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **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 zaciągnięciem długu, w tym:	358 026,69	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	358 026,69	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	3 065 248,52	3 477 956,40	4 994 050,51	5 234 561,75	5 647 293,13	6 025 523,81	6 424 349,76	6 740 369,04	7 120 106,29	7 409 435,11	7 757 918,23	8 013 932,86						
5.1	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych, w tym:	2 999 410,96	3 065 248,52	3 477 956,40	4 994 050,51	5 234 561,75	5 647 293,13	6 025 523,81	6 424 349,76	6 740 369,04	7 120 106,29	7 409 435,11	7 757 918,23	8 013 932,86						
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	808 532,64	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	0,00	0,00	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	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	308 532,64	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	484 130,92	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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	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	1 053 037,99	793 549,23	756 280,61	884 511,29	1 383 333,24	1 899 348,52	2 363 216,69	1 652 545,51	1 530 646,23	5 724 810,97						
6	Kwota długu, w tym:	26 999 151,66	38 509 116,43	47 526 260,21	43 385 247,69	38 944 235,17	34 053 222,65	28 912 210,13	23 871 193,61	19 030 173,09	14 273 283,49	8 516 393,89	2 289 121,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 297 533,98	4 233 976,95	4 920 020,83	4 886 768,90	5 234 561,75	5 647 293,13	6 025 523,81	6 424 349,76	6 740 369,04	7 120 106,29	7 409 435,11	7 757 918,23	8 013 932,86						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	898560633,00%	423397695,00%	492002083,00%	488676890,00%	523456175,00%	564729313,00%	602552381,00%	642434976,00%	674036904,00%	712010629,00%	740943511,00%	775791823,00%	801393286,00%						
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%	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)	7,25%	8,59%	9,28%	10,11%	10,99%	11,58%	11,80%	11,14%	10,41%	10,75%	12,45%	12,85%	4,89%						
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)	16,27%	13,67%	13,72%	14,02%	14,01%	14,42%	14,84%	15,17%	15,42%	15,58%	15,74%	15,82%	15,71%						
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)	0,1798	0,1644	0,1655	0,1464	0,138	0,1392	0,1492	0,1442	0,1426	0,1451	0,1478	0,1503	0,1528						
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)	0,2179	0,2024	0,2016	0,1464	0,158	0,1592	0,1655	0,1442	0,1426	0,1451	0,1478	0,1503	0,1528						





### 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)				91 203 432,85	22 646 966,51	20 418 006,02	15 202 014,87	1 019 239,38	51 171 285,44
1.a	- wydatki bieżące				4 309 543,49	1 349 746,65	831 773,34	399 025,89	204 239,38	2 721 749,33
1.b	- wydatki majątkowe				86 893 889,36	21 297 219,86	19 586 232,68	14 802 988,98	815 000,00	48 449 536,11
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:				53 454 360,84	14 191 612,43	7 890 744,26	6 089 313,60	179 239,38	20 768 858,83
1.1.1	- wydatki bieżące				3 181 486,54	884 382,62	558 908,81	319 025,89	179 239,38	1 929 411,27
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2018	2023	1 591 277,64	464 184,10	327 876,18	319 025,89	179 239,38	1 289 209,55
1.1.1.2	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki	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, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Trestia, 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	57 366,75	57 366,75	0,00	0,00	0,00	57 366,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 272 874,30	13 307 229,81	7 331 835,45	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 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, Trestia, 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	802 324,40	2 987 809,76	2 700 109,71	0,00	6 490 243,87



1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, 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	1 825 741,60	416 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Suljewskim 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	2 630 081,71	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	2 524 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	510 720,91	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	3 654 582,91	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
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	286 567,97	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	50 390,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	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	922 618,77	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	461 589,71	20 000,00	291 092,35	0,00	0,00	350 284,71
1.3.2.14	Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	754 612,00	57 840,05	200 000,00	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	1 305 451,62	240 000,00	597 187,00	0,00	0,00	837 187,00
1.3.2.16	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	1 019 719,13	33 000,00	276 000,00	100 000,00	0,00	409 000,00
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. Szczepińskiej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 204 000,00	204 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 054 000,00
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	815 000,00	20 000,00	750 000,00	0,00	0,00	770 000,00



1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	632 000,00	432 000,00	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	86 917,81
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturowy wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	141 729,98	86 500,00	50 000,00	0,00	0,00	136 500,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	57 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władarni - odnowa i rozwój kulturowy 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 - inwestycja w ochronę środowiska - inwestycja w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2019	2022	5 450 000,00	210 000,00	2 220 000,00	2 730 000,00	0,00	5 160 000,00
1.3.2.26	Utworzenie płytami drogi gminnej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	148 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.27	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władarni - 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	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
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	717 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - 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	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00
1.3.2.33	Utworzenie kostki betonowej drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Koł Zawada (dz. nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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 materiałów-sprężonej w Władarni dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycja w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
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 Władarni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	630 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00	0,00	630 000,00
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 Władarni - 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 gminnych Nr 116437E i 110530E 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 infrastrukturze sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	120 305,00	20 305,00	100 000,00	0,00	0,00	120 305,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	1 270 000,00	0,00	70 000,00	1 200 000,00	0,00	1 270 000,00

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/178/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

### w zakresie wydatków bieżących:

➤ Przesuwa się wydatki z roku bieżącego na następny w wysokości 15 000,00 zł na zadaniu pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części gminy Tomaszów Mazowiecki” – w wyniku konieczności ponowienia procedury opiniowania i uzgadniania mpzp dla obszarów położonych we wsiach: Świńsko, Łagiewniki, Kwiatkówka, z powodu dużej ilości zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznej wiadomości i co za tym idzie zmian w ustaleniach planu;

➤ Dokonuje się zmiany w zakresie nazwy zadania z „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki” na „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki”. Uchwała o przystąpieniu do zmiany studium została uchylona 10 września 2020r. Zatem obecnie należy uchwalić studium, a nie jego zmianę.

➤ Zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 30 000,00 zł na opracowanie „Strategii rozwoju gminy Tomaszów Mazowiecki 2030” – obecna strategia obowiązuje do 2020 roku, a nowy dokument będzie opracowany w roku 2021, na który są zabezpieczone środki.

### w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Zwiększa się wydatki z roku 2021 na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP” – zabezpieczenie środków do ceny oferty najkorzystniejszej;

➤ Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” – urealnie planu do wysokości umożliwiającej jej realizację (w tym 4 460,00 zł z funduszu sołeckiego);

➤ Zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 9 695,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” – urealnienie planu;

➤ Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi nr 4332E Tomaszów Maz. – Wolbórz w m. Zawada” na „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada” oraz zabezpiecza się środki w latach 2021-2022 odpowiednio: 70 000,00 zł i 1 200 000,00 zł – uszczegółowienie nazwy oraz urealnienia nakładów do cen rynkowych;

➤ Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Lipowa w Wąwale” – oszczędności poprzetargowe;

➤ Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym o kwotę 40 000,00 zł na zadaniu pn.: „Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej – ul. Kasztanowej w Kol. Zawada dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3” – zakończenie zadania;

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