

RP.0007.195.2020

UCHWAŁA NR XXXIV/195/20
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

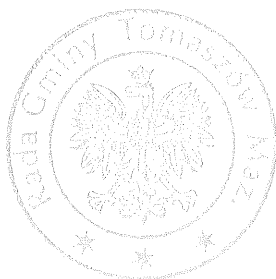
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.: poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: poz. 1649; z 2020r.: 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

K. 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	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 034 410,96	3 065 248,52	3 477 956,40	5 563 989,70	5 821 947,37	6 252 657,69	6 649 415,41	7 066 634,40	7 400 868,42	7 798 596,84	8 106 406,57	8 473 093,78	8 747 787,89								
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 999 410,96	3 065 248,52	3 477 956,40	5 563 989,70	5 821 947,37	6 252 657,69	6 649 415,41	7 066 634,40	7 400 868,42	7 798 596,84	8 106 406,57	8 473 093,78	8 747 787,89								
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																					
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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	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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	35 000,00	0,00	0,00	1 622 977,18	1 380 935,05	1 361 645,17	1 508 402,89	2 025 617,88	2 559 847,90	3 041 707,24	2 349 516,97	2 245 821,78	8 753 881,42								
6	Kwota długu, w tym:	25 784 080,75	36 727 600,67	45 049 044,79	41 108 032,27	36 667 019,75	31 776 007,23	26 634 994,71	21 593 978,19	16 752 957,67	11 996 068,07	6 239 178,47	11 906,47	0,00								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	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	6 013 087,77	4 767 641,99	5 472 427,48	5 456 708,09	5 821 947,57	6 252 657,69	6 649 415,41	7 066 634,40	7 400 868,42	7 798 596,84	8 106 406,57	8 473 093,78	8 747 787,89								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	970116012,00%	476764190,00%	547242748,00%	545670809,00%	582194757,00%	625265769,00%	664941541,00%	706663440,00%	740086842,00%	779859684,00%	810640657,00%	847309378,00%	874778789,00%								
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%	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)	6,62%	8,46%	9,14%	9,95%	10,82%	11,41%	11,62%	10,97%	10,25%	10,58%	12,26%	12,66%	0,58%								
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)	17,41%	14,82%	14,86%	15,17%	15,16%	15,57%	15,98%	16,30%	16,53%	16,71%	16,87%	16,94%	16,84%								
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	0,1682	0,1712	0,1579	0,1495	0,1506	0,159	0,1557	0,1541	0,1566	0,1592	0,1616	0,1642								
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	0,2062	0,2092	0,1579	0,1495	0,1506	0,1753	0,1557	0,1541	0,1566	0,1592	0,1616	0,1642								

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

Kwoty w zł

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)				91 090 824,16	22 297 700,67	20 462 622,21	15 294 055,86	1 019 239,38	51 068 590,68
1.a	- wydatki bieżące				4 309 543,49	1 326 124,65	855 395,34	399 025,89	204 239,38	2 721 749,33
1.b	- wydatki majątkowe				86 781 280,67	20 971 576,02	19 607 226,87	14 895 029,97	815 000,00	48 346 841,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				53 617 057,15	14 122 273,59	8 030 738,45	6 181 354,59	179 239,38	20 996 469,07
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	1 289 209,65
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	37 778,60
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, Wławy, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swiszwice 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				50 435 570,61	13 237 890,97	7 471 829,64	5 862 328,70	0,00	19 067 057,80
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, Wąwat, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	28 888 508,94	7 644 991,51	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	4 741 513,93	3 293 965,06	0,00	0,00	0,00	3 293 965,06
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	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	232 035,18	0,00	139 994,19	92 040,99	0,00	232 035,18
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	6 490 249,87	802 324,40	2 987 809,76	2 700 109,71	0,00	6 490 249,87
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				37 473 767,01	8 175 427,08	12 431 883,76	9 112 701,27	840 000,00	30 072 121,61
1.3.1	- wydatki bieżące				1 128 056,95	441 742,03	296 486,53	80 000,00	25 000,00	792 338,06
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	2021	223 573,43	119 390,50	15 000,00	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	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	0,00	24 814,03
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel II" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	47 000,00	22 878,00	23 622,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
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
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
1.3.1.9	Sporządzenie 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	0,00	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	0,00	65 010,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	20 000,00	25 000,00	120 000,00
1.3.1.13	Prace remontowe w wielorodzinnych budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - inwestycja w mieszkalnictwo komunalne	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 345 710,06	7 733 685,05	12 135 397,23	9 032 701,27	815 000,00	29 279 783,55	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	2 087 105,42	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
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	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	355 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00
1.3.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Suljewskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	55 000,00	5 000,00	0,00	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	2 630 081,71	0,00	1 024 000,00	1 500 000,00	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, Swoliszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	490 720,91	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swoliszewice 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	1 500 000,00	0,00	3 510 000,00
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	1 856 578,85	1 670 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
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	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	300 000,00	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	241 588,71	0,00	91 092,35	39 192,36	0,00	130 284,71
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	255 009,60	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	1 204 000,00	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	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	98 917,81	0,00	25 408,90	23 508,91	0,00	0,00	48 917,81
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	141 729,99	86 500,00	50 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
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	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	2 220 000,00	2 220 000,00	2 730 000,00	0,00	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	0,00	63 000,00
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	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	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	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	717 000,00	695 000,00	0,00	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	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	0,00	849 000,00
1.3.2.33	Utworzenie kostki betonowej drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol.Zawada (dz. nr 1/1, 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	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	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 materiałowo-sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje 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 - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi wewnętrznej - ulica Lipowa w Wąwale - 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 Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnych Nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	975 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00
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	0,00	20 000,00	680 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 XXXIV/195/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 17 grudnia 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 23 622,00 zł na zadaniu pn.: „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel I" – w wyniku przedłużającego się terminu opiniowania planu przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych realizacji, procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia miejscowego planu znacznie się wydłuża i termin jej realizacji przypadnie na rok 2021

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Urealnienie wartości nakładów w roku bieżącym do wysokości realizowanych wydatków:

- ✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 116430E – ul. Wesolej w Wąwale” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (płatność za planowaną dokumentację projektową nastąpi w 2021r.),
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej nr 116401E – ul. Pięknej w Zaborowie Drugim” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (płatność za planowaną dokumentację projektową nastąpi w 2021r.),
- ✓ „Przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (płatność za planowaną dokumentację projektową nastąpi w 2021r.),
- ✓ „Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie” – zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł (oszczędności poprzetargowe),
- ✓ „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (przetarg w IV kw. 2020r. - wydatki będą ponoszone w 2021r.),
- ✓ „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej” – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł (przetarg w IV kw. 2020r. – wydatki będą ponoszone w 2021r.),
- ✓ „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” – zmniejszenie o kwotę 20 305,00 zł (płatność za zleconą dokumentację projektową nastąpi w 2021r.)
- ✓ „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” – zmniejszenie w części wydatków nieobjętych projektem o dofinansowanie ze środków UE o kwotę 15 000,00 zł (oszczędności na etapie realizacji zadania),
- ✓ „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki” - zmniejszenie w części wydatków nieobjętych projektem o dofinansowanie ze środków UE o kwotę 20 000,00 zł oraz o 64 913,90 zł w części wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków UE – projekt zakończono, urealnienie budżetu do faktycznie poniesionych wydatków,

- ✓ „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” – zmniejszenie wydatków w części nieobjętej dofinansowaniem z budżetu UE o kwotę 30 000,00 zł (oszczędności na etapie realizacji zadania),
- ✓ „Budowa połączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł (oszczędności przetargowe)
- ✓ „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” – zmniejszenie wydatków w części wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków UE o kwotę 4 424,97 zł (projekt zakończono);

➤ Przesunięcie wydatków w wysokości 61 000,00 zł z roku bieżącego na następny na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i pul. Cegielnianej - obręb Kolonia Zawada -Dąbrowa” - przesunięcie środków na 2021r. wynika z przesunięcia terminu realizacji dokumentacji projektowej na ul. Cegielnianą ze względu na prowadzoną przez Starostwo Powiatowe weryfikację granic działek i wynikające zmiany, mające wpływ na sporządzany przez Projektanta podział działek pod pas drogowy;

➤ Wprowadza się zadanie: „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m-ci Smardzewice” do realizacji w latach 2021-2022 i zabezpiecza się środki odpowiednio w latach: 139 994,19 zł i 92 040,99 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020 – na podstawie podpisanej umowy;

➤ Zmniejsza się wydatki w roku 2021 na zadaniu: „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach” o kwotę 200 000,00 zł – w związku z podpisaną umową na realizację ww. projektu.

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