

UCHWAŁA NR XXXVII/208/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 stycznia 2021 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, 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, poz. 2320](#))
uchwała się, co następuje:

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/193/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2026 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/193/20 z dnia 17 grudnia 2020 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/208/21
z dnia 2021-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	62 427 235,76	57 495 412,54	13 264 168,00	100 000,00	10 593 441,00	19 121 458,88	14 416 344,66	7 077 970,00	4 931 823,22	250 000,00	4 681 823,22
2022	59 978 128,19	58 876 969,82	14 000 000,00	150 000,00	10 600 000,00	19 000 000,00	15 126 969,82	7 200 000,00	1 101 158,37	0,00	1 101 158,37
2023	60 556 039,89	59 633 758,28	14 500 000,00	190 000,00	10 700 000,00	19 000 000,00	15 243 758,28	7 400 000,00	922 281,61	0,00	922 281,61
2024	61 182 771,03	61 182 771,03	14 500 000,00	200 000,00	10 800 000,00	19 200 000,00	16 482 771,03	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 669 254,16	62 669 254,16	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 238 501,04	64 238 501,04	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 850 194,57	65 850 194,57	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 258 700,41	67 258 700,41	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 712 744,02	68 712 744,02	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 104 700,85	70 104 700,85	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 484 527,78	71 484 527,78	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 849 125,50	72 849 125,50	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 195 353,64	74 195 353,64	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 520 042,13	75 520 042,13	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	76 820 003,09	76 820 003,09	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	76 519 724,47	54 501 561,34	17 523 282,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 018 163,13	22 018 163,13	2 797 187,00
2022	65 913 046,20	55 176 396,49	17 908 794,20	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 736 649,71	10 736 649,71	200 000,00
2023	59 120 430,01	56 155 430,01	18 338 605,26	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	200 000,00
2024	58 993 065,76	57 393 065,76	18 797 070,40	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	200 000,00
2025	61 354 142,40	58 454 142,40	19 266 997,16	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2026	60 139 245,96	59 639 245,96	19 748 672,09	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	60 798 977,11	60 798 977,11	20 242 388,89	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 833 951,54	61 833 951,54	20 748 448,61	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 894 800,32	62 894 800,32	21 267 159,82	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 982 170,33	63 982 170,33	21 798 838,82	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 996 724,59	64 996 724,59	22 343 809,79	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 139 142,71	66 139 142,71	22 902 405,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 310 121,27	67 310 121,27	23 474 965,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 510 374,30	68 510 374,30	24 061 839,29	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 740 633,66	69 740 633,66	24 663 385,27	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-14 092 488,71	0,00	17 173 877,23	16 799 270,79	13 742 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-5 934 918,01	0,00	9 312 874,41	9 312 874,41	5 934 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 435 609,88	1 435 609,88	2 005 402,64	2 005 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 189 705,27	2 189 705,27	1 251 307,25	1 251 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 315 111,76	1 315 111,76	2 125 900,76	2 125 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 099 255,08	3 841 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 051 217,46	3 841 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 424 748,87	3 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 817 943,70	4 056 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 122 530,52	4 056 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 487 803,19	4 027 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 709 982,79	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 885 232,37	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 009 667,83	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 079 369,43	4 347 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	374 606,44	349 606,44	3 081 388,52	3 081 388,52	924 498,92	440 368,00	484 130,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 956,40	3 377 956,40	484 130,92	0,00	484 130,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 012,52	3 441 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 012,52	3 441 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 012,52	3 441 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 255,08	3 841 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 217,46	3 841 016,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 748,87	3 841 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 943,70	4 056 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 530,52	4 056 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 803,19	4 027 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 982,79	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 232,37	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 667,83	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 369,43	4 347 424,27	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 717 033,93	0,00	2 993 851,20	2 993 851,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 651 951,94	0,00	3 700 573,33	3 700 573,33
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 216 342,06	0,00	3 478 328,27	3 478 328,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 026 636,79	0,00	3 789 705,27	3 789 705,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 711 525,03	0,00	4 215 111,76	4 215 111,76
2026	x	x	x	x	0,00	258 242,56	37 870 512,51	0,00	4 599 255,08	4 599 255,08
2027	x	x	x	x	0,00	1 210 200,94	34 029 495,99	0,00	5 051 217,46	5 051 217,46
2028	x	x	x	x	0,00	1 583 728,35	30 188 475,47	0,00	5 424 748,87	5 424 748,87
2029	x	x	x	x	0,00	1 761 054,10	26 131 585,87	0,00	5 817 943,70	5 817 943,70
2030	x	x	x	x	0,00	2 065 640,92	22 074 696,27	0,00	6 122 530,52	6 122 530,52
2031	x	x	x	x	0,00	2 460 531,19	18 047 424,27	0,00	6 487 803,19	6 487 803,19
2032	x	x	x	x	0,00	2 509 982,79	13 847 424,27	0,00	6 709 982,79	6 709 982,79
2033	x	x	x	x	0,00	2 385 232,37	9 347 424,27	0,00	6 885 232,37	6 885 232,37
2034	x	x	x	x	0,00	2 009 667,83	4 347 424,27	0,00	7 009 667,83	7 009 667,83
2035	x	x	x	x	0,00	2 731 945,16	0,00	0,00	7 079 369,43	7 079 369,43

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,92%	10,90%	11,55%	20,31%	20,02%	TAK	TAK
2022	8,64%	10,32%	10,32%	19,52%	19,23%	TAK	TAK
2023	8,88%	10,60%	10,60%	12,87%	12,58%	TAK	TAK
2024	8,59%	10,58%	10,58%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	8,07%	10,96%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	8,67%	11,43%	x	14,23%	14,10%	TAK	TAK
2027	8,30%	11,95%	x	11,61%	11,49%	TAK	TAK
2028	8,06%	12,38%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2029	9,04%	12,61%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2030	8,81%	12,89%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2031	8,32%	13,06%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2032	8,44%	13,14%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2033	8,81%	13,19%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2034	9,41%	13,01%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2035	8,05%	12,83%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	239 815,88	239 815,88	226 499,43	4 336 429,22	4 336 429,22	4 336 429,22	929 957,73	929 957,73	453 487,76
2022	455 845,27	455 845,27	430 533,17	1 101 158,37	1 101 158,37	1 101 158,37	319 025,89	319 025,89	274 620,28
2023	0,00	0,00	0,00	922 281,61	922 281,61	922 281,61	179 239,38	179 239,38	155 912,90
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	9 406 976,13	9 406 976,13	3 344 524,33	19 635 358,66	1 199 195,53	18 436 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 791 649,71	6 791 649,71	2 023 369,62	11 135 675,60	399 025,89	10 736 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 169 239,38	204 239,38	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 641 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 641 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 541 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	756 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	756 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	727 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/208/21
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 724 940,62	19 635 358,66	11 135 675,60	3 169 239,38	1 600 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 789 569,92	1 199 195,53	399 025,89	204 239,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 935 370,70	18 436 163,13	10 736 649,71	2 965 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00
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:				20 045 885,51	10 336 933,86	7 110 675,60	179 239,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 090 996,49	929 957,73	319 025,89	179 239,38	0,00	0,00
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2018	2021	767 851,04	247 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2020	2023	823 693,60	265 015,88	319 025,89	179 239,38	0,00	0,00
1.1.1.3	Ku lepszemu edukacji - inwestycje w jakość edukacji	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 404 780,38	368 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2018	2021	94 671,47	48 528,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 954 889,02	9 406 976,13	6 791 649,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	10 232 610,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	6 490 243,84	3 266 981,94	2 699 608,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	232 035,18	139 994,19	92 040,99	0,00	0,00	0,00
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				29 679 055,11	9 298 424,80	4 025 000,00	2 990 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				698 573,43	269 237,80	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	17 122,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	40 000,00	20 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części teenu górniczego "Smardzewice - Unewel I" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	47 000,00	23 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	37 014 773,14
1.a	0,00	1 474 559,30
1.b	500 000,00	35 540 213,84
1.1	0,00	17 355 035,34
1.1.1	0,00	1 156 409,50
1.1.1.1	0,00	247 595,01
1.1.1.2	0,00	763 281,15
1.1.1.3	0,00	97 004,96
1.1.1.4	0,00	48 528,38
1.1.2	0,00	16 198 625,84
1.1.2.1	0,00	10 000 000,00
1.1.2.2	0,00	5 966 590,66
1.1.2.3	0,00	232 035,18
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	19 659 737,80
1.3.1	0,00	318 149,80
1.3.1.1	0,00	3 162,48
1.3.1.2	0,00	1 225,48
1.3.1.3	0,00	761,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	118 000,00	58 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	120 000,00	50 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prace remontowe w wielorodzinnych budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - inwestycje w mieszkalnictwo komunalne	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 980 481,68	9 029 187,00	3 945 000,00	2 965 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	2 057 105,42	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2026	2 210 326,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	276 457,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2023	3 106 081,71	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	2 632 384,71	500 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	345 957,93	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblówice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2023	573 936,25	10 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2023	971 854,84	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	229 641,01	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	212 452,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2017	2021	1 305 451,62	597 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	933 939,50	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 179 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	773 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	179 360,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	160 419,99	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy DL w Wiadernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2021	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	118 000,00
1.3.1.5	0,00	95 000,00
1.3.1.6	0,00	100 000,00
1.3.2	500 000,00	19 341 588,00
1.3.2.1	0,00	65 000,00
1.3.2.2	500 000,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	113 000,00
1.3.2.7	0,00	130 000,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	597 187,00
1.3.2.12	0,00	130 836,00
1.3.2.13	0,00	975 000,00
1.3.2.14	0,00	30 265,00
1.3.2.15	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.18	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	2024	1 600 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługolicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	142 034,66	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zabowrowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2025	1 135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	1 330 000,00	335 000,00	110 000,00	815 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesolej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	830 000,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa boiska przy DL w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2025	1 270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.30	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	1 560 578,85	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługolice - Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	1 045 000,00
1.3.2.21	0,00	1 000,00
1.3.2.22	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	1 260 000,00
1.3.2.24	0,00	700 000,00
1.3.2.25	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	0,00	830 000,00
1.3.2.27	0,00	325 000,00
1.3.2.28	0,00	569 300,00
1.3.2.29	0,00	1 270 000,00
1.3.2.30	0,00	859 000,00
1.3.2.31	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	30 000,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/208/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków majątkowych:

- Przenosi się z wydatków jednorocznych do wieloletnich zdanie pn.: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice - Smardzewice” do realizacji w latach 2021-2026 i zabezpiecza się kwoty w latach 2021-2022 po 150 000,00 zł w każdym – zabezpieczenie środków na dokumentację projektową, w celu możliwości ogłoszenia przetargu;
- Przenosi się z wydatków jednorocznych do wieloletnich zdanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale” do realizacji w latach 2021-2023 i zabezpiecza się kwotę 30 000,00 zł w roku 2022 – w związku z przedłużającą się procedurą regulowania stanu prawnego pasa drogowego na rzecz Gminy Tomaszów Mazowiecki (stanowiącego własność PKP), odstąpiono od wykupu terenu, co umożliwi nieodpłatne nabycie;
- Przenosi się z wydatków jednorocznych do wieloletnich zdanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale” do realizacji w latach 2021-2024 i zabezpiecza się kwotę 50 000,00 zł w roku 2022 – w związku z przedłużającą się procedurą regulowania stanu prawnego pasa drogowego na rzecz Gminy Tomaszów Mazowiecki (stanowiącego własność PKP), odstąpiono od wykupu terenu, co umożliwi nieodpłatne nabycie;
- Zwiększa się wydatki o kwotę 205 000,00 zł w roku 2021 na zadaniu: „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” – zabezpiecza się środki na udział własny w składanym wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski – urealnienia wartości do kosztorysu inwestorskiego w części udziału własnego;
- Zwiększa się wydatki o kwotę 43 000,00 zł w roku 2021 na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach” – urealnienie wartości do ceny oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne;
- Zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00 zł w roku 2021 na zadanie: „Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II” – urealnienie wartości w związku z koniecznością zapłaty II transzy wynagrodzenia za dokumentację projektową (zapisy wprowadzone na zadaniu w grudniu 2020 r.);

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2021.