

**UCHWAŁA NR XXXVIII/220/21**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305) **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 XXXVIII/220/21  
z dnia 2021-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	62 611 608,41	57 679 785,19	13 264 168,00	100 000,00	10 541 318,00	19 161 394,88	14 612 904,31	7 279 855,00	4 931 823,22	250 000,00	4 681 823,22
2022	60 137 496,18	59 036 337,81	14 000 000,00	150 000,00	10 600 000,00	19 000 000,00	15 286 337,81	7 200 000,00	1 101 158,37	0,00	1 101 158,37
2023	60 720 188,92	59 797 907,31	14 500 000,00	190 000,00	10 700 000,00	19 000 000,00	15 407 907,31	7 400 000,00	922 281,61	0,00	922 281,61
2024	61 351 844,53	61 351 844,53	14 500 000,00	200 000,00	10 800 000,00	19 200 000,00	16 651 844,53	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 843 399,87	62 843 399,87	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 418 045,26	64 418 045,26	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 035 304,67	66 035 304,67	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 449 363,81	67 449 363,81	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 908 745,99	68 908 745,99	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 306 190,88	70 306 190,88	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	71 691 458,04	71 691 458,04	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 061 435,94	73 061 435,94	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 412 971,84	74 412 971,84	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 742 883,17	75 742 883,17	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 047 969,48	77 047 969,48	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	76 704 097,12	55 314 905,44	17 188 877,63	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 389 191,68	21 389 191,68	2 530 169,67
2022	68 192 390,81	55 976 723,77	17 567 032,94	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 215 667,04	12 215 667,04	367 017,33
2023	59 979 965,14	56 974 965,14	17 988 641,73	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00	200 000,00
2024	59 833 089,27	58 233 089,27	18 438 357,77	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	62 215 166,50	59 315 166,50	18 899 316,72	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2026	61 021 795,66	60 521 795,66	19 371 799,63	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	61 703 590,55	61 703 590,55	19 856 094,62	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 761 180,32	62 761 180,32	20 352 496,99	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 845 209,83	63 845 209,83	20 861 309,41	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 956 340,07	64 956 340,07	21 382 842,15	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 995 248,57	65 995 248,57	21 917 413,32	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 162 629,79	67 162 629,79	22 465 348,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 359 195,53	68 359 195,53	23 026 982,25	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 585 675,42	69 585 675,42	23 602 658,80	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 842 817,31	70 842 817,31	24 192 723,22	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-8 054 894,63	0,00	11 432 851,03	11 432 851,03	8 054 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 223,78	740 223,78	2 700 788,74	2 700 788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 518 755,26	1 518 755,26	1 922 257,26	1 922 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	628 233,37	628 233,37	2 812 779,15	2 812 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 396 249,60	3 396 249,60	444 762,92	444 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 331 714,12	3 841 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 688 183,49	3 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 063 536,16	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 349 850,81	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 696 209,47	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 898 806,15	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 053 776,31	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 157 207,75	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 205 152,17	2 350 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 841 012,52	3 841 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 714,12	3 841 016,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 183,49	3 841 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 536,16	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 850,81	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 209,47	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 806,15	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 776,31	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 207,75	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 152,17	2 350 845,01	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	36 502 500,63	0,00	2 364 879,75	2 364 879,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 557 395,26	0,00	3 059 614,04	3 059 614,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 817 171,48	0,00	2 822 942,17	2 822 942,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 298 416,22	0,00	3 118 755,26	3 118 755,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 670 182,85	0,00	3 528 233,37	3 528 233,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 273 933,25	0,00	3 896 249,60	3 896 249,60
2027	x	x	x	x	0,00	490 697,60	34 432 916,73	0,00	4 331 714,12	4 331 714,12
2028	x	x	x	x	0,00	847 162,97	30 591 896,21	0,00	4 688 183,49	4 688 183,49
2029	x	x	x	x	0,00	806 646,56	26 335 006,61	0,00	5 063 536,16	5 063 536,16
2030	x	x	x	x	0,00	1 092 961,21	22 078 117,01	0,00	5 349 850,81	5 349 850,81
2031	x	x	x	x	0,00	968 937,47	17 350 845,01	0,00	5 696 209,47	5 696 209,47
2032	x	x	x	x	0,00	898 806,15	12 350 845,01	0,00	5 898 806,15	5 898 806,15
2033	x	x	x	x	0,00	1 053 776,31	7 350 845,01	0,00	6 053 776,31	6 053 776,31
2034	x	x	x	x	0,00	1 157 207,75	2 350 845,01	0,00	6 157 207,75	6 157 207,75
2035	x	x	x	x	0,00	3 854 307,16	0,00	0,00	6 205 152,17	6 205 152,17

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,90%	9,23%	9,88%	20,31%	23,71%	TAK	TAK
2022	8,60%	8,67%	8,67%	18,96%	22,36%	TAK	TAK
2023	8,84%	8,95%	8,95%	11,76%	15,17%	TAK	TAK
2024	8,56%	8,94%	8,94%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2025	8,04%	9,34%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	8,64%	9,83%	x	13,05%	14,54%	TAK	TAK
2027	8,27%	10,36%	x	10,20%	11,69%	TAK	TAK
2028	8,03%	10,80%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2029	9,41%	11,04%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2030	9,17%	11,32%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2031	9,63%	11,49%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2032	9,90%	11,57%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	9,69%	11,61%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2034	9,37%	11,43%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2035	4,54%	11,26%	x	11,32%	11,32%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	19 211 050,13	1 199 195,53	18 011 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 791 649,71	6 791 649,71	2 023 369,62	12 614 692,93	399 025,89	12 215 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 209 239,38	204 239,38	3 005 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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. Automatem wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVIII/220/21  
z dnia 2021-03-25

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)				55 560 454,55	19 211 050,13	12 614 692,93	3 209 239,38	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				51 770 884,63	18 011 854,60	12 215 667,04	3 005 000,00	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:				24 787 399,44	9 337 642,66	8 110 675,60	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 lepszej 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				21 696 402,95	8 407 684,93	7 791 649,71	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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
1.1.2.4	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	2021	4 741 513,93	708,80	0,00	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				30 773 055,11	9 873 407,47	4 504 017,33	3 030 000,00	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 Cieblowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	40 000,00	20 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	38 109 481,94
1.a	0,00	1 474 559,30
1.b	500 000,00	36 634 922,64
1.1	0,00	17 355 744,14
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	16 199 334,64
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
1.1.2.4	0,00	708,80
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	20 753 737,80
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

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						
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu 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
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				30 074 481,68	9 604 169,67	4 424 017,33	3 005 000,00	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 Cieblowice 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	2022	1 305 451,62	430 169,67	167 017,33	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	1 939 000,00	1 735 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	761,84
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	20 435 588,00
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	1 735 000,00
1.3.2.14	0,00	30 265,00
1.3.2.15	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.16	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
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 Sługocicach - 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 Zaborowie 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 Wiadernie 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	Rozbudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknnej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	830 000,00	0,00	430 000,00	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	0,00	70 000,00	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 Sługocice - 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
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	70 000,00
1.3.2.17	0,00	1 000,00
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
1.3.2.34	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	80 000,00
1.3.2.36	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.37	Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	54 000,00	2 000,00	12 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	54 000,00

## **UZASADNIENIE**

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

*w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE:*

- W związku z przesunięciem zakończenia projektu partnerskiego na rok bieżący, koniecznym jest zabezpieczenie środków w wysokości 708,48 zł na działania promocyjne na zadanie „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”;

- Przesuwa się plan wydatków na zadaniu: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” w części wkładu własnego w wysokości 1 000 000,00 zł z roku bieżącego na następny – ze względu na opóźnienia w procesie projektowym u Partnera – Wody Polskie RZGW Warszawa, ogłoszenie przetargu może nastąpić nie wcześniej niż w III kw. br. co oznacza, że część robót budowlanych nie zostanie wykonana w roku bieżącym. Ponadto Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu zakończenia Projektu do czerwca 2023r.;

*w zakresie wydatków majątkowych realizowanych ze środków krajowych (własnych):*

- Przesuwa się środki w wysokości 167 017,33 zł z roku bieżącego na następny, na zadaniu realizowanym przez GZK „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki – celem zabezpieczenia na składany wniosek do WFOŚiGW (nabór X), którego realizacja planowana jest na przełomie lata 2021/2022;

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 760 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie: „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie” – konieczność zabezpieczenia środków do wartości oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Dotychczas nie rozstrzygnięto naboru lipcowego wniosków w ramach FDS, a związanie ofertą w przetargu kończy się w kwietniu 2021r.;

- Przesuwa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z roku bieżącego na następny na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim” oraz zmienia się nazwę z „Przebudowa” na „Rozbudowa” – na skutek przeprowadzonej modernizacji gruntów przez Starostwo Powiatowe okazało się niezbędnym poszerzenie istniejącego pasa drogowego do umieszczenia minimalnych elementów drogi, co zmienia procedowanie z pozwolenia na budowę na decyzję ZRID i wymusza zmianę nazwy przedsięwzięcia z „przebudowy” na „rozbudowę”;

- Przesuwa się z roku bieżącego na następny plan wydatków w wysokości 70 000,00 zł na zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada”- środki przesuwają się na rok 2022 - ze względu na prowadzoną przez Powiat Tomaszowski procedurę pozbawienia kategorii drogi powiatowej przez drogę nr 4332E i nadanie jej kategorii drogi gminnej – rozpoczęcie prac projektowych

może nastąpić nie wcześniej niż w roku 2022;

- Zwiększa się wydatki w roku 2022 na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” o kwotę 100 000,00 zł – zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w celu ogłoszenia przetargu (urealnienie wartości szacunkowej zamówienia);

- 80 000,00 zł – wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 107101E Tresta-Smardzewice – likwidacja miejsc niebezpiecznych” - przeprojektowanie lokalizacji ścieżki rowerowej na wysokości progów zwalniających poza pobocze - w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ścieżki (pojazdy samochodowe w celu ominięcia progów zwalniającego wjeżdżają na ścieżkę rowerową);

- Wprowadza się nowe zadanie „Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale” do realizacji w latach 2021-2022, z łącznymi nakładami 80 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł w roku bieżącym i 50 000,00 zł w roku 2022 – zadanie przeniesione z zadań jednorocznych - zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w celu możliwości ogłoszenia przetargu - cykl projektowania 2-letni, płatność na zakończenie projektu;

- Wprowadza się nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale” do realizacji w latach 2021-2022, z łącznymi nakładami 50 000,00, z czego całość w roku następnym – zadanie przeniesione z zadań jednorocznych - zabezpieczenie środków na dokumentację projektową w celu możliwości ogłoszenia przetargu - cykl projektowania 2-letni, płatność na zakończenie projektu;

- Wprowadza się nowe zadanie „Budowa instalacji gazowej do Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie” do realizacji w latach 2021-2024 z łącznymi nakładami 54 000,00 zł, z czego w roku bieżącym 2 000,00 zł - zabezpieczenie środków na opłatę przyłączeniową na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, a po podjęciu decyzji o realizacji budowy sieci gazowej - na wykonanie instalacji gazowej w obiekcie szkoły podstawowej. Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe przyniesie oszczędności finansowe;

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