

**UCHWAŁA NR XXXIX/230/21**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 22 kwietnia 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 XXXIX/230/21  
z dnia 2021-04-22

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	63 188 204,98	58 256 381,76	13 264 168,00	100 000,00	10 541 318,00	19 609 294,88	14 741 600,88	7 279 855,00	4 931 823,22	250 000,00	4 681 823,22
2022	60 735 069,15	59 633 910,78	14 000 000,00	150 000,00	10 600 000,00	19 000 000,00	15 883 910,78	7 200 000,00	1 101 158,37	0,00	1 101 158,37
2023	61 335 689,08	60 413 407,47	14 500 000,00	190 000,00	10 700 000,00	19 000 000,00	16 023 407,47	7 400 000,00	922 281,61	0,00	922 281,61
2024	61 985 809,70	61 985 809,70	14 500 000,00	200 000,00	10 800 000,00	19 200 000,00	17 285 809,70	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 496 383,99	63 496 383,99	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 091 271,89	65 091 271,89	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 729 401,32	66 729 401,32	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 164 283,36	68 164 283,36	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 643 683,29	69 643 683,29	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 061 706,43	71 061 706,43	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 467 372,50	72 467 372,50	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 857 524,19	73 857 524,19	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 228 962,29	75 228 962,29	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 578 457,38	76 578 457,38	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 902 761,90	77 902 761,90	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	77 280 693,69	55 860 805,44	17 622 822,63	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 419 888,25	21 419 888,25	2 530 169,67
2022	68 876 656,80	56 535 989,76	18 010 524,73	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 340 667,04	12 340 667,04	367 017,33
2023	60 552 653,52	57 547 653,52	18 442 777,32	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	60 420 094,86	58 820 094,86	18 903 846,75	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	62 816 847,23	59 916 847,23	19 376 442,92	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2026	61 638 518,41	61 138 518,41	19 860 854,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	62 335 731,37	62 335 731,37	20 357 375,35	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 409 124,65	63 409 124,65	20 866 309,73	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 509 352,77	64 509 352,77	21 387 967,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 637 086,59	65 637 086,59	21 922 666,66	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 693 013,75	66 693 013,75	22 470 733,33	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 877 839,10	67 877 839,10	23 032 501,66	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 092 285,07	69 092 285,07	23 608 314,20	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 337 092,20	70 337 092,20	24 198 522,06	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 613 019,51	71 613 019,51	24 803 485,11	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>	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	-8 141 587,65	0,00	11 519 544,05	11 519 544,05	8 141 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 035,56	740 223,78	2 657 976,96	2 657 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 565 714,84	1 518 755,26	1 875 297,68	1 875 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 536,76	628 233,37	2 761 475,76	2 761 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 452 753,48	3 396 249,60	388 259,04	388 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 393 669,95	3 841 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 755 158,71	3 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 134 330,52	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 424 619,84	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 774 358,75	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 979 685,09	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 136 677,22	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 241 365,18	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 289 742,39	2 239 959,40	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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	4 393 669,95	3 841 016,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 158,71	3 841 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 330,52	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 619,84	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 358,75	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 685,09	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 677,22	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 365,18	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 742,39	2 239 959,40	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	2 395 576,32	2 395 576,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 644 088,28	0,00	3 097 921,02	3 097 921,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 861 052,72	0,00	2 865 753,95	2 865 753,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 295 337,88	0,00	3 165 714,84	3 165 714,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 615 801,12	0,00	3 579 536,76	3 579 536,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 163 047,64	0,00	3 952 753,48	3 952 753,48
2027	x	x	x	x	0,00	552 653,43	34 322 031,12	0,00	4 393 669,95	4 393 669,95
2028	x	x	x	x	0,00	914 138,19	30 481 010,60	0,00	4 755 158,71	4 755 158,71
2029	x	x	x	x	0,00	877 440,92	26 224 121,00	0,00	5 134 330,52	5 134 330,52
2030	x	x	x	x	0,00	1 167 730,24	21 967 231,40	0,00	5 424 619,84	5 424 619,84
2031	x	x	x	x	0,00	1 047 086,75	17 239 959,40	0,00	5 774 358,75	5 774 358,75
2032	x	x	x	x	0,00	979 685,09	12 239 959,40	0,00	5 979 685,09	5 979 685,09
2033	x	x	x	x	0,00	1 136 677,22	7 239 959,40	0,00	6 136 677,22	6 136 677,22
2034	x	x	x	x	0,00	1 241 365,18	2 239 959,40	0,00	6 241 365,18	6 241 365,18
2035	x	x	x	x	0,00	4 049 782,99	0,00	0,00	6 289 742,39	6 289 742,39

<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	6,87%	9,28%	9,92%	20,31%	23,71%	TAK	TAK
2022	8,48%	8,64%	8,64%	18,97%	22,38%	TAK	TAK
2023	8,71%	8,92%	8,92%	11,77%	15,17%	TAK	TAK
2024	8,43%	8,92%	8,92%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	7,92%	9,32%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2026	8,51%	9,81%	x	13,04%	14,53%	TAK	TAK
2027	8,15%	10,34%	x	10,19%	11,68%	TAK	TAK
2028	7,91%	10,78%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	9,27%	11,01%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2030	9,03%	11,30%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2031	9,49%	11,47%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2032	9,75%	11,55%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	9,54%	11,59%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	9,23%	11,41%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2035	4,28%	11,24%	x	11,30%	11,30%	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	19 239 050,13	1 297 195,53	17 941 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 791 649,71	6 791 649,71	2 023 369,62	12 739 692,93	399 025,89	12 340 667,04	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											
	Splaty, 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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

<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 XXXIX/230/21  
z dnia 2021-04-22

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)				55 713 454,55	19 239 050,13	12 739 692,93	3 209 239,38	1 600 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 887 569,92	1 297 195,53	399 025,89	204 239,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 825 884,63	17 941 854,60	12 340 667,04	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 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				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				30 926 055,11	9 901 407,47	4 629 017,33	3 030 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				796 573,43	367 237,80	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	227 573,43	21 122,98	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	44 000,00	24 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	38 262 481,94
1.a	0,00	1 572 559,30
1.b	500 000,00	36 689 922,64
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	20 906 737,80
1.3.1	0,00	416 149,80
1.3.1.1	0,00	7 162,48
1.3.1.2	0,00	5 225,48

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	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 129 481,68	9 534 169,67	4 549 017,33	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 Ciebłowice 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	1 989 000,00	1 785 000,00	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

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	190 000,00
1.3.2	500 000,00	20 490 588,00
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	1 785 000,00
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

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						
1.3.2.17	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 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 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. Pięknej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	840 000,00	10 000,00	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	235 000,00	45 000,00	190 000,00	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	220 000,00	40 000,00	180 000,00	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	85 000,00	10 000,00	75 000,00	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	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	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	840 000,00
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	235 000,00
1.3.2.32	0,00	30 000,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	220 000,00
1.3.2.35	0,00	85 000,00
1.3.2.36	0,00	35 000,00
1.3.2.37	0,00	54 000,00

## **UZASADNIENIE**

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

### w zakresie wydatków bieżących realizowanych ze środków krajowych (własnych):

- Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gminy Tomaszów Mazowiecki” - konieczność wykonania dodatkowych prac związanych ze stworzeniem danych przestrzennych dla opracowywanego projektu (dotyczy Świńska, Łagiewnik, Kwiatkówki oraz Łaziska i Niebrowa) oraz wykonaniu korekt rysunków planu wynikających z rozbieżności podkładów mapowych aktualizowanych na kolejnych etapach procedury planistycznej;

- Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Cieblowice Duże w gminie Tomaszów Mazowiecki” - konieczność wykonania dodatkowych prac związanych ze stworzeniem danych przestrzennych dla opracowywanego projektu oraz - z uwagi na znaczne różnice w kolejnych aktualizowanych podkładach mapowych- konieczność przygotowania zmiany uchwały intencyjnej i ponowienie czynności ustawowych i procedury planistycznej;

- Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 90 000,00 zł na zadanie "Prace remontowe w wielorodzinnych budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie" - zabezpieczenie środków na wykonanie remontu lokalu nr 1 w budynku w Dąbrowie, w celu przygotowania mieszkania do wynajmu nowemu lokatorowi oraz wymianę zniszczonego ogrodzenia zewnętrznego budynku w Wąwale.

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

- Zwiększa się w roku bieżącym nakłady o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie" – celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę - zwiększenie środków wynika ze zmiany decyzji odszkodowawczej, spowodowanej odwołaniami właścicieli działek;

- W związku z koniecznością dostosowania nakładów do ceny oferty najkorzystniejszej, celem rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy w ustawowym terminie, dokonuje się zmian w poniższych przedsięwzięciach:

1. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - zwiększenie nakładów w roku bieżącym o kwotę 10 000,00 zł,
2. "Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice-Smardzewice" - zmniejszenie nakładów 65 000,00 zł z tego: w 2021 zmniejszenie o 105 000,00 zł i w 2022 zwiększenie o 40 000,00 zł,
3. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno" - zwiększenie nakładów o 70 000,00 zł, z tego; w 2021 zmniejszenie o 10 000,00 zł i w 2022 zwiększenie

o 80 000,00 zł,

4. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale" - zmniejszenie nakładów o 15 000,00 zł, z tego w 2021 zwiększenie o 5 000,00 zł i w 2022 zmniejszenie o 30 000,00 zł,

5. "Rozbudowa drogi wewnętrznej - ul. Długa w Wąwale" - zwiększenie nakładów o 5 000,00 zł, z tego w 2021 zmniejszenie o 20 000,00 zł i w 2022 zwiększenie o 25 000,00 zł;

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