

**UCHWAŁA NR XL/235/21**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 13 maja 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 XL/235/21  
z dnia 2021-05-13

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	63 416 507,61	58 484 684,39	13 264 168,00	100 000,00	10 541 318,00	19 704 597,51	14 874 600,88	7 279 855,00	4 931 823,22	250 000,00	4 681 823,22
2022	60 872 591,15	59 771 432,78	14 000 000,00	150 000,00	10 600 000,00	19 000 000,00	16 021 432,78	7 200 000,00	1 101 158,37	0,00	1 101 158,37
2023	61 477 336,74	60 555 055,13	14 500 000,00	190 000,00	10 700 000,00	19 000 000,00	16 165 055,13	7 400 000,00	922 281,61	0,00	922 281,61
2024	62 131 706,79	62 131 706,79	14 500 000,00	200 000,00	10 800 000,00	19 200 000,00	17 431 706,79	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 646 657,99	63 646 657,99	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 246 204,39	65 246 204,39	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 889 136,72	66 889 136,72	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 328 810,83	68 328 810,83	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 812 817,53	69 812 817,53	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 235 576,42	71 235 576,42	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 645 936,98	72 645 936,98	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 040 731,35	74 040 731,35	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 416 749,63	75 416 749,63	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 770 751,62	76 770 751,62	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 099 478,91	78 099 478,91	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	77 508 996,32	55 951 408,07	17 624 691,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 557 588,25	21 557 588,25	2 230 169,67
2022	69 571 853,40	56 531 186,36	18 012 434,52	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	13 040 667,04	13 040 667,04	367 017,33
2023	61 547 734,84	57 542 734,84	18 444 732,95	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	200 000,00
2024	60 915 053,21	58 815 053,21	18 905 851,27	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	200 000,00
2025	62 811 679,54	59 911 679,54	1 978 497,55	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2026	61 633 221,53	61 133 221,53	9 862 959,99	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	62 330 302,06	62 330 302,06	20 359 533,99	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 403 559,62	63 403 559,62	20 868 522,34	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 503 648,61	64 503 648,61	21 390 235,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 631 239,82	65 631 239,82	21 924 991,28	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 687 020,82	66 687 020,82	22 473 116,07	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 871 696,34	67 871 696,34	23 034 943,97	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 085 988,75	69 085 988,75	23 610 817,57	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 330 638,46	70 330 638,46	24 201 088,01	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 606 404,43	71 606 404,43	24 806 115,21	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	-8 699 262,25	0,00	12 077 218,65	12 077 218,65	8 699 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-70 398,10	0,00	3 511 410,62	3 511 410,62	70 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 216 653,58	1 216 653,58	2 224 358,94	2 224 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 978,45	834 978,45	2 606 034,07	2 606 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 612 982,86	3 612 982,86	228 029,66	228 029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 558 834,66	3 841 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 925 251,21	3 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 309 168,92	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 604 336,60	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 958 916,16	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 169 035,01	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 330 760,88	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 440 113,16	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 493 074,48	3 684 457,85	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty 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	4 558 834,66	3 841 016,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 251,21	3 841 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 168,92	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 336,60	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 916,16	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 035,01	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 760,88	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 113,16	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 074,48	3 684 457,85	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	
	łącznie 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	2 533 276,32	2 533 276,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 201 762,88	0,00	3 240 246,42	3 240 246,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 272 160,98	0,00	3 012 320,29	3 012 320,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 055 507,40	0,00	3 316 653,58	3 316 653,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 220 528,95	0,00	3 734 978,45	3 734 978,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 607 546,09	0,00	4 112 982,86	4 112 982,86
2027	x	x	x	x	0,00	717 818,14	35 766 529,57	0,00	4 558 834,66	4 558 834,66
2028	x	x	x	x	0,00	1 084 230,69	31 925 509,05	0,00	4 925 251,21	4 925 251,21
2029	x	x	x	x	0,00	1 052 279,32	27 668 619,45	0,00	5 309 168,92	5 309 168,92
2030	x	x	x	x	0,00	1 347 447,00	23 411 729,85	0,00	5 604 336,60	5 604 336,60
2031	x	x	x	x	0,00	1 231 644,16	18 684 457,85	0,00	5 958 916,16	5 958 916,16
2032	x	x	x	x	0,00	1 169 035,01	13 684 457,85	0,00	6 169 035,01	6 169 035,01
2033	x	x	x	x	0,00	1 330 760,88	8 684 457,85	0,00	6 330 760,88	6 330 760,88
2034	x	x	x	x	0,00	1 440 113,16	3 684 457,85	0,00	6 440 113,16	6 440 113,16
2035	x	x	x	x	0,00	2 808 616,63	0,00	0,00	6 493 074,48	6 493 074,48

<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	6,85%	9,60%	10,25%	20,31%	23,71%	TAK	TAK
2022	8,45%	8,96%	8,96%	19,08%	22,49%	TAK	TAK
2023	8,68%	9,24%	9,24%	11,98%	15,39%	TAK	TAK
2024	8,40%	9,24%	9,24%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2025	7,89%	9,64%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	8,48%	10,13%	x	13,27%	14,76%	TAK	TAK
2027	8,12%	10,65%	x	10,47%	11,96%	TAK	TAK
2028	7,88%	11,09%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	9,24%	11,32%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	9,00%	11,61%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2031	9,46%	11,78%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	9,72%	11,86%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2033	9,51%	11,90%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2034	9,20%	11,72%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2035	6,74%	11,55%	x	11,61%	11,61%	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	19 366 050,13	1 324 195,53	18 041 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 791 649,71	6 791 649,71	2 023 369,62	13 466 692,93	426 025,89	13 040 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 209 239,38	204 239,38	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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>
			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:		wyplaty 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 wyliczaniu 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. 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.

<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 XL/235/21  
z dnia 2021-05-13

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)				58 067 454,54	19 366 050,13	13 466 692,93	4 209 239,38	2 100 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 941 569,92	1 324 195,53	426 025,89	204 239,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 125 884,62	18 041 854,60	13 040 667,04	4 005 000,00	2 100 000,00	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:				24 787 399,43	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				21 696 402,94	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	6 490 243,83	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				33 280 055,11	10 028 407,47	5 356 017,33	4 030 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				850 573,43	394 237,80	107 000,00	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	40 616 481,94
1.a	0,00	1 626 559,30
1.b	500 000,00	38 989 922,64
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	23 260 737,80
1.3.1	0,00	470 149,80
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
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 429 481,68	9 634 169,67	5 249 017,33	4 005 000,00	2 100 000,00	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

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
1.3.1.7	0,00	26 000,00
1.3.1.8	0,00	28 000,00
1.3.2	500 000,00	22 790 588,00
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

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						
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzeczej 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
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 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. Piękną w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	745 000,00	10 000,00	335 000,00	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	310 000,00	45 000,00	265 000,00	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
1.3.2.13	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
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	745 000,00
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	310 000,00
1.3.2.32	0,00	30 000,00
1.3.2.33	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						
1.3.2.34	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	55 000,00	5 000,00	50 000,00	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
1.3.2.38	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2024	2 300 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	220 000,00
1.3.2.35	0,00	85 000,00
1.3.2.36	0,00	55 000,00
1.3.2.37	0,00	54 000,00
1.3.2.38	0,00	2 300 000,00

## **UZASADNIENIE**

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

- Wprowadza się nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” do realizacji w latach 2021-2022 z łącznymi nakładami 26 000,00 zł, po 13 000,00 zł w każdym roku – realizacja podjętej w dniu 25 marca 2021 r. uchwały nr XXXVIII/228/21 o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu;

- Wprowadza się nowe zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” do realizacji w latach 2021-2022 z łącznymi nakładami 28 000,00 zł, po 14 000,00 zł w każdym roku – realizacja podjętej w dniu 25 marca 2021 r. uchwały nr XXXVIII/229/21 o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu;

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

- Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki” do realizacji w latach 2021-2024, z łącznymi nakładami w wysokości 2 300 000,00 zł, odpowiednio w latach: 100 000,00 zł, 700 000,00 zł, 1 000 000,00 zł i 500 000,00 zł – kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji, t.j. w ulicach Wiśniowa, Długa i Tomaszowska w m. Wąwał i rozbudowa w obszarach osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Smardzewicach oraz budowa spinki wodociągowej Łazisko-Zaborów, Sługocice (w celu zapewnienia dostaw wody pitnej);

- W związku z koniecznością dostosowania nakładów do ceny oferty najkorzystniejszej, celem rozstrzygnięcia kolejnego postępowania (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na błędy formalne ofert) i zawarcia umowy w ustawowym terminie, dokonuje się zmian w poniższych przedsięwzięciach:

1. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116401E - ul. Pięknej w Zaborowie Drugim - zmniejszenie nakładów w roku 2022 o kwotę 95 000,00 zł,
2. "Budowa i rozbudowa drogi gminnej Sługocice-Smardzewice" - zwiększenie nakładów w roku 2022 o 75 000,00 zł,
3. "Rozbudowa drogi gminnej nr 116432E - ul. Główna w Wąwale" - zwiększenie nakładów w roku 2022 o 20 000,00 zł.

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