

**UCHWAŁA NR XLV/271/21**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 14 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) **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.

***Wiceprzewodniczący Rady Gminy***

***/-/ Zygmunt Musiał***

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/271/21  
z dnia 2021-09-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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>	w tym:	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	66 125 144,57	59 092 928,80	13 264 168,00	240 000,00	10 541 318,00	19 517 104,17	15 530 338,63	7 779 855,00	7 032 215,77	3 437 606,67	3 594 609,10	
2022	64 086 452,31	60 790 589,10	14 000 000,00	250 000,00	10 600 000,00	19 000 000,00	16 940 589,10	7 800 000,00	3 295 863,21	0,00	3 295 863,21	
2023	62 527 067,75	61 604 786,14	14 500 000,00	260 000,00	10 700 000,00	19 000 000,00	17 144 786,14	8 000 000,00	922 281,61	0,00	922 281,61	
2024	63 212 929,73	63 212 929,73	14 500 000,00	270 000,00	10 800 000,00	19 200 000,00	18 442 929,73	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 760 317,62	64 760 317,62	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 394 387,46	66 394 387,46	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 072 913,48	68 072 913,48	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 548 100,88	69 548 100,88	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 066 247,71	71 066 247,71	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 524 102,64	72 524 102,64	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 969 253,41	73 969 253,41	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 398 454,00	75 398 454,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 808 415,35	76 808 415,35	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 195 817,32	78 195 817,32	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 557 321,12	79 557 321,12	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	73 136 539,30	56 672 545,72	17 205 707,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 463 993,58	16 463 993,58	2 371 572,00
2022	74 667 246,39	57 653 891,84	17 584 232,87	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 013 354,55	17 013 354,55	200 000,00
2023	66 407 385,25	58 692 385,25	18 006 254,46	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00	200 000,00
2024	62 633 444,88	59 993 444,88	18 456 410,82	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	200 000,00
2025	64 019 531,00	61 119 531,00	18 917 821,09	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2026	62 871 269,27	62 371 269,27	19 390 766,62	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	63 599 301,01	63 599 301,01	19 875 535,78	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 704 283,53	64 704 283,53	20 372 424,18	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 836 890,62	65 836 890,62	20 881 734,78	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 997 812,89	66 997 812,89	21 403 778,15	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 087 758,21	68 087 758,21	21 938 872,61	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 307 452,16	69 307 452,16	22 487 344,42	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 557 638,47	70 557 638,47	23 049 528,03	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 839 079,43	71 839 079,43	23 625 766,23	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 152 556,41	73 152 556,41	24 216 410,39	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	-7 011 394,73	0,00	10 117 011,25	7 719 427,94	6 215 828,05	0,00	0,00	1 577 016,63	0,00
2022	-10 580 794,08	0,00	13 721 806,60	13 721 806,60	10 580 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 880 317,50	0,00	7 114 250,22	7 114 250,22	3 880 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 484,85	579 484,85	2 654 447,87	2 654 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 786,62	740 786,62	2 493 146,10	2 493 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 523 118,19	3 523 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 473 612,47	3 733 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 843 817,35	3 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 229 357,09	3 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 526 289,75	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 881 495,20	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 091 001,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 250 776,88	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 356 737,89	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 404 764,71	2 200 143,26	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	25 000,00	0,00	795 566,68	795 566,68	3 105 616,52	3 105 616,52	924 498,92	440 368,00	484 130,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 012,52	3 141 012,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 932,72	3 233 932,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 932,72	3 233 932,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 932,72	3 233 932,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 118,19	3 523 118,19	577 051,12	0,00	577 051,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 612,47	3 733 936,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 817,35	3 841 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 357,09	3 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 289,75	4 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 495,20	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 001,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 776,88	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 737,89	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 764,71	2 200 143,26	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	27 398 429,78	0,00	2 420 383,08	3 997 399,71
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 979 223,86	0,00	3 136 697,26	3 136 697,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 859 541,36	0,00	2 912 400,89	2 912 400,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 280 056,51	0,00	3 219 484,85	3 219 484,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 539 269,89	0,00	3 640 786,62	3 640 786,62
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 016 151,70	0,00	4 023 118,19	4 023 118,19
2027	x	x	x	x	0,00	739 675,75	33 282 214,98	0,00	4 473 612,47	4 473 612,47
2028	x	x	x	x	0,00	1 002 796,83	29 441 194,46	0,00	4 843 817,35	4 843 817,35
2029	x	x	x	x	0,00	1 972 467,49	26 184 304,86	0,00	5 229 357,09	5 229 357,09
2030	x	x	x	x	0,00	1 269 400,15	21 927 415,26	0,00	5 526 289,75	5 526 289,75
2031	x	x	x	x	0,00	1 154 223,20	17 200 143,26	0,00	5 881 495,20	5 881 495,20
2032	x	x	x	x	0,00	1 091 001,84	12 200 143,26	0,00	6 091 001,84	6 091 001,84
2033	x	x	x	x	0,00	1 250 776,88	7 200 143,26	0,00	6 250 776,88	6 250 776,88
2034	x	x	x	x	0,00	1 356 737,89	2 200 143,26	0,00	6 356 737,89	6 356 737,89
2035	x	x	x	x	0,00	4 204 621,45	0,00	0,00	6 404 764,71	6 404 764,71

<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	6,77%	8,95%	17,64%	20,31%	23,71%	TAK	TAK
2022	7,67%	8,49%	8,49%	21,55%	24,95%	TAK	TAK
2023	7,76%	8,78%	8,78%	14,29%	17,69%	TAK	TAK
2024	7,51%	8,79%	8,79%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	7,04%	9,20%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	7,41%	9,69%	x	12,92%	14,41%	TAK	TAK
2027	7,51%	10,22%	x	10,05%	11,54%	TAK	TAK
2028	7,69%	10,66%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	7,08%	10,90%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2030	8,78%	11,18%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2031	9,23%	11,35%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2032	9,48%	11,43%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2033	9,28%	11,47%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2034	8,98%	11,29%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2035	4,09%	11,12%	x	11,18%	11,18%	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	2 141 724,38	2 141 724,38	2 141 724,38	863 271,22	863 271,22	673 951,42
2022	455 845,27	455 845,27	430 533,17	3 294 863,21	3 294 863,21	3 294 863,21	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	3 337 684,61	3 337 684,61	1 076 977,49	14 587 608,63	1 257 509,02	13 330 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 986 354,55	9 986 354,55	4 218 074,46	17 464 380,44	451 025,89	17 013 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 919 239,38	204 239,38	7 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	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:					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	3 105 616,52	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	2 733 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 733 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 733 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 733 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 633 936,72	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 XLV/271/21  
z dnia 2021-09-14

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)				61 538 287,87	14 587 608,63	17 464 380,44	7 919 239,38	2 640 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 899 883,41	1 257 509,02	451 025,89	204 239,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 638 404,46	13 330 099,61	17 013 354,55	7 715 000,00	2 640 000,00	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:				24 901 874,76	4 200 955,83	10 305 380,44	3 179 239,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 309,98	863 271,22	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	701 164,53	180 908,50	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				21 877 564,78	3 337 684,61	9 986 354,55	3 000 000,00	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	2023	10 483 771,84	0,00	7 194 704,84	3 000 000,00	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	6 420 243,83	3 196 981,94	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	708,48	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				36 636 413,11	10 386 652,80	7 159 000,00	4 740 000,00	2 640 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				875 573,43	394 237,80	132 000,00	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 Cieblowice 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	43 378 285,95
1.a	0,00	1 584 872,79
1.b	500 000,00	41 793 413,16
1.1	0,00	17 413 762,15
1.1.1	0,00	1 089 722,99
1.1.1.1	0,00	180 908,50
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	16 324 039,16
1.1.2.1	0,00	10 194 704,84
1.1.2.2	0,00	5 896 590,66
1.1.2.3	0,00	232 035,18
1.1.2.4	0,00	708,48
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	25 964 523,80
1.3.1	0,00	495 149,80
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
1.3.1.9	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 760 839,68	9 992 415,00	7 027 000,00	4 715 000,00	2 640 000,00	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	2 221 326,14	61 000,00	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	166 457,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego SP w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2023	5 786 081,71	1 700 000,00	2 270 000,00	1 710 000,00	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	2 782 384,71	650 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	345 957,93	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum wsi Cieblówice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2023	563 936,25	0,00	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	1 000 854,84	79 000,00	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	299 641,01	170 000,00	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	1 279 836,62	571 572,00	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
1.3.1.7	0,00	26 000,00
1.3.1.8	0,00	28 000,00
1.3.1.9	0,00	25 000,00
1.3.2	500 000,00	25 469 374,00
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	20 000,00
1.3.2.4	0,00	5 680 000,00
1.3.2.5	0,00	2 650 000,00
1.3.2.6	0,00	113 000,00
1.3.2.7	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	629 000,00
1.3.2.9	0,00	220 000,00
1.3.2.10	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00

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						
1.3.2.12	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	954 939,50	321 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa ul. Szczyńskiej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	2 204 000,00	2 000 000,00	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	789 500,00	766 000,00	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	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2025	1 160 000,00	70 000,00	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	80 000,00	320 000,00	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	49 870,00	430 000,00	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	2024	571 973,00	31 973,00	0,00	0,00	540 000,00	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	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	385 000,00	385 000,00	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



L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	151 836,00
1.3.2.13	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	46 265,00
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	1 070 000,00
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	571 973,00
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	385 000,00
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

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						
1.3.2.33	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	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
1.3.2.39	Budowa studni chłonnych w m. Cieblowice Duże - droga gminna nr 116604E - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej - ul. Szkolna w m. Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2023	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa gminnego zasobu mieszkalnego - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	107 000,00	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	55 000,00
1.3.2.37	0,00	54 000,00
1.3.2.38	0,00	2 300 000,00
1.3.2.39	0,00	36 000,00
1.3.2.40	0,00	110 000,00
1.3.2.41	0,00	75 000,00
1.3.2.42	0,00	107 000,00

## **UZASADNIENIE**

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

- Zwiększa się łączne nakłady na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” o kwotę 683 898,17 zł, z tego zmniejsza się w roku bieżącym o kwotę 4 567 263,67 zł i zwiększa w latach 2022-2023 odpowiednio o kwoty 2 194 704,84 i 3 000 000,00 zł – przedłuża się realizację o jeden rok ze względu na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w roku bieżącym – brak dokumentacji projektowej partnera;
- Zmniejsza się nakłady w roku bieżącym w części wkładu własnego do projektu na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” o kwotę 70 000,00 zł – dotyczy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Smardzewicach – urealnienie planu dotyczące oszczędności przetargowych;
- Urealnia się wartość zadania „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” w roku bieżącym o kwotę 0,32 zł – urealnienie planu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady na zadanie pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” o kwotę 90 000,00 zł w roku bieżącym – ze względu na brak możliwości rozpoczęcia robót, nie zostaną wykorzystane środki zabezpieczone na wydatki poza projektem;
- Zmniejsza się nakłady w roku bieżącym na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” o kwotę 50 000,00 zł – urealnienie planu w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami;
- Zmniejsza się nakłady w roku bieżącym na zadaniu „Zagospodarowanie centrum wsi Cieślówice Duże” o kwotę 10 000,00 zł – urealnienie planu;
- Zwiększa się nakłady w roku bieżącym na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach” o kwotę 70 000,00 zł – zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe wewnątrz budynku;
- Przesuwa się środki w kwocie 120 000,00 zł z roku bieżącego na następny na zadaniu ” Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – w roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i prac rozbiórkowych, a w roku następnym robót budowlanych;

- Przesuwa się środki w kwocie 320 000,00 zł z roku bieżącego na następny na zadaniu „Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki” – nie uzyskano dofinansowania z mechanizmu norweskiego ze względu na ograniczone środki (wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną) – gmina zamierza pozyskać środki z „Polskiego Ładu”;

- Przesuwa się środki w wysokości 540 000,00 zł z roku bieżącego na rok 2024 na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E – ul. Wesołej w Wąwale” – planuje się roboty po budowie gazociągu, którego wykonanie planowane jest na lata 2022-2023;

- Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa ul. Wodnej w m. Swolszewice Małe” do realizacji w latach 2021-2022 z łącznymi nakładami w wysokości 75 000,00 zł w roku 2022 – konieczność poprawy stanu technicznego nawierzchni – droga stanowi m.in. dojazd do ośrodka wypoczynkowego „Iłki”;

- Wprowadza się nowe zadanie „Budowa gminnego zasobu mieszkalnego” (przeniesienie z jednorocznych) do realizacji w latach 2021-2022 z łącznymi nakładami 107 000,00 zł odpowiednio w latach 57 000,00 zł i 50 000,00 zł – w roku bieżącym planuje się wykonać dokumentację projektową oraz prace rozbiórkowe, a w roku następnym prace budowlane.

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