

**UCHWAŁA NR XLIX/291/21**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 26 listopada 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. 1372zm.](#) [Dz.U. z 2021 r. poz. 1834](#)) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ([Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.:](#) [Dz.U. z 2021 r. poz. 1773](#), [Dz.U. z 2021 r. 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 XLIX/291/21  
z dnia 2021-11-26

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	70 057 725,78	60 003 978,30	13 264 168,00	240 000,00	10 567 568,00	20 512 675,67	15 419 566,63	7 779 855,00	10 053 747,48	6 459 138,38	3 594 609,10	
2022	64 075 603,58	60 779 740,37	14 000 000,00	250 000,00	10 600 000,00	19 000 000,00	16 929 740,37	7 800 000,00	3 295 863,21	0,00	3 295 863,21	
2023	62 515 893,56	61 593 611,95	14 500 000,00	260 000,00	10 700 000,00	19 000 000,00	17 133 611,95	8 000 000,00	922 281,61	0,00	922 281,61	
2024	63 201 420,31	63 201 420,31	14 500 000,00	270 000,00	10 800 000,00	19 200 000,00	18 431 420,31	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	64 748 462,92	64 748 462,92	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 382 165,27	66 382 165,27	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 060 312,39	68 060 312,39	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 535 121,77	69 535 121,77	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 052 905,18	71 052 905,18	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 510 386,52	72 510 386,52	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 955 166,96	73 955 166,96	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 384 001,30	75 384 001,30	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 793 601,33	76 793 601,33	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 180 647,76	78 180 647,76	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 541 802,66	79 541 802,66	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	73 810 020,46	58 064 026,88	17 282 582,41	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 745 993,58	15 745 993,58	2 471 572,00
2022	75 720 524,72	58 134 170,17	17 662 799,22	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 586 354,55	17 586 354,55	200 000,00
2023	66 899 190,26	59 184 190,26	18 086 706,40	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	63 137 545,02	60 497 545,02	18 538 874,06	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	64 536 233,64	61 636 233,64	19 002 345,92	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2026	63 400 889,48	62 900 889,48	19 477 404,56	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	64 142 161,72	64 142 161,72	19 964 339,68	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 260 715,76	65 260 715,76	20 463 448,17	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 407 233,66	66 407 233,66	20 975 034,37	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	67 582 414,50	67 582 414,50	21 499 410,23	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	68 686 974,86	68 686 974,86	22 036 895,49	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 921 649,23	69 921 649,23	22 587 817,88	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 187 190,46	71 187 190,46	23 152 513,32	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 484 370,22	72 484 370,22	23 731 326,16	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 813 979,48	73 813 979,48	24 324 609,31	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	-3 752 294,68	0,00	6 857 911,20	4 460 327,89	2 956 728,00	0,00	0,00	1 577 016,63	0,00
2022	-11 644 921,14	0,00	14 785 933,66	14 785 933,66	11 644 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 383 296,70	0,00	7 617 229,42	7 617 229,42	4 383 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 875,29	63 875,29	3 170 057,43	3 170 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 229,28	212 229,28	3 021 703,44	3 021 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 981 275,79	2 981 275,79	541 842,40	541 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 918 150,67	3 733 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 274 406,01	3 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 645 671,52	3 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 927 972,02	3 756 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 268 192,10	4 227 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 462 352,07	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 606 410,87	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 696 277,54	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 727 823,18	3 594 158,77	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	3 918 150,67	3 733 936,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 406,01	3 841 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 671,52	3 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 972,02	3 756 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 192,10	4 227 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 352,07	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 410,87	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 277,54	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 823,18	3 594 158,77	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	24 139 329,73	0,00	1 939 951,42	3 516 968,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 784 250,87	0,00	2 645 570,20	2 645 570,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 167 547,57	0,00	2 409 421,69	2 409 421,69
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 103 672,28	0,00	2 703 875,29	2 703 875,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 891 443,00	0,00	3 112 229,28	3 112 229,28
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 910 167,21	0,00	3 481 275,79	3 481 275,79
2027	x	x	x	x	0,00	184 213,95	33 176 230,49	0,00	3 918 150,67	3 918 150,67
2028	x	x	x	x	0,00	433 385,49	29 335 209,97	0,00	4 274 406,01	4 274 406,01
2029	x	x	x	x	0,00	1 388 781,92	26 078 320,37	0,00	4 645 671,52	4 645 671,52
2030	x	x	x	x	0,00	1 171 082,42	22 321 430,77	0,00	4 927 972,02	4 927 972,02
2031	x	x	x	x	0,00	1 040 920,10	18 094 158,77	0,00	5 268 192,10	5 268 192,10
2032	x	x	x	x	0,00	962 352,07	13 594 158,77	0,00	5 462 352,07	5 462 352,07
2033	x	x	x	x	0,00	606 410,87	8 594 158,77	0,00	5 606 410,87	5 606 410,87
2034	x	x	x	x	0,00	696 277,54	3 594 158,77	0,00	5 696 277,54	5 696 277,54
2035	x	x	x	x	0,00	2 133 664,41	0,00	0,00	5 727 823,18	5 727 823,18

<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	6,79%	7,07%	23,43%	20,31%	23,71%	TAK	TAK
2022	7,68%	7,32%	7,32%	23,48%	26,88%	TAK	TAK
2023	7,76%	7,60%	7,60%	15,83%	19,23%	TAK	TAK
2024	7,52%	7,62%	7,62%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	7,04%	8,04%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	7,41%	8,54%	x	11,98%	13,47%	TAK	TAK
2027	7,52%	9,08%	x	8,95%	10,44%	TAK	TAK
2028	7,69%	9,52%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029	7,08%	9,77%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2030	7,84%	10,05%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2031	8,31%	10,23%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2032	8,59%	10,31%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2033	9,28%	10,35%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	8,98%	10,17%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2035	6,42%	9,99%	x	10,06%	10,06%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi 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	591 945,95	591 945,95	471 192,84
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	13 687 015,02	934 915,41	12 752 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 986 354,55	9 986 354,55	4 218 074,46	18 088 648,78	502 294,23	17 586 354,55	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <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	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<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 XLIX/291/21  
z dnia 2021-11-26

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)				61 257 962,60	13 687 015,02	18 088 648,78	7 919 239,38	2 640 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 628 558,14	934 915,41	502 294,23	204 239,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 629 404,46	12 752 099,61	17 586 354,55	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:				24 630 549,49	3 929 630,56	10 305 380,44	3 179 239,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 752 984,71	591 945,95	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	1 133 455,11	97 493,19	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				36 627 413,11	9 757 384,46	7 783 268,34	4 740 000,00	2 640 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				875 573,43	342 969,46	183 268,34	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	2022	44 000,00	206,64	24 268,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	42 591 985,95
1.a	0,00	1 584 872,79
1.b	500 000,00	41 007 113,16
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	25 178 223,80
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

za organ stanowiący Zygmunt Szymon Musiał

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.30

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	0,00	26 000,00	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	0,00	28 000,00	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				35 751 839,68	9 414 415,00	7 600 000,00	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	0,00	65 000,00	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 Cieblowice 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	926 854,84	5 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świētlicy 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	162 452,05	50 000,00	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	24 683 074,00
1.3.2.1	0,00	65 000,00
1.3.2.2	500 000,00	1 054 000,00
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	605 000,00
1.3.2.9	0,00	220 000,00
1.3.2.10	0,00	50 000,00
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	2024	954 939,50	321 000,00	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	2022	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	2022	165 419,99	35 000,00	40 000,00	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	0,00	70 000,00	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	2023	350 000,00	30 000,00	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	67 000,00	27 000,00	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	2023	1 000 000,00	0,00	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	367 000,00	367 000,00	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	545 000,00	545 000,00	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	75 000,00
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	27 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.26	0,00	745 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
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	196 000,00	16 000,00	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	9 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	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	196 000,00
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
1.3.2.43	0,00	350 000,00

## **UZASADNIENIE**

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

- Przesuwa się kwotę 24 268,34 zł na zadaniu „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże” z roku bieżącego na następny – konieczność przesunięcia środków wynika z wydłużania się procedury planistycznej z powodu przedłużającego się etapu uzyskiwania niezbędnych wniosków od organów i instytucji (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego);

- Przesuwa się kwotę 13 000,00 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Jadwigów, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” z roku bieżącego na następny – z uwagi na konieczność dokonania ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie planu, wydłużeniu ulega cała procedura planistyczna;

- Przesuwa się kwotę 14 000,00 zł na zadaniu „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Wiaderno, przy drodze ekspresowej S8, w gminie Tomaszów Mazowiecki” z roku bieżącego na następny – z uwagi na konieczność dokonania ustaleń z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie planu, wydłużeniu ulega cała procedura planistyczna;

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

- Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” do realizacji w roku 2022 z nakładami w wysokości 350 000,00 zł – zadanie pierwotnie planowane do realizacji w roku 2021, jednak z uwagi na unieważnione postępowanie przetargowe (jedna oferta znacznie przekraczając zabezpieczone środki), w celu ponownego ogłoszenia przetargu (z realizacją już w roku następnym), konieczne jest zabezpieczenie środków w kolejnym roku;

- Zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 7 000,00 zł w roku bieżącym – zabezpieczenie środków do wartości rynkowej kosztów budowy podłączenia kanalizacyjnego do garażu OSP Twarda;

- Przesuwa się środki z roku bieżącego w wysokości 179 000,00 zł i zwiększa w następnym o kwotę 183 000,00 zł, z uwagi na przedłużenie prac projektowych związane z dłuższym procesem uzgadniania dokumentacji i uzyskiwania danych z geodezji powiatowej na poniższych zadaniach:

- „Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i Równej w Zaborowie II” – kwota 70 000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E – ul. Sadowa, część ul. Polnej

i ul. Cegielnianej – obręb Kol. Zawada-Dąbrowa” – kwota 61 000,00 zł i zwiększenie w roku 2022 o 4 000,00 zł,

- „Budowa gminnego zasobu mieszkalnego” – kwota 48 000,00 zł;

• Zmniejsza się wydatki w roku bieżącym w łącznej kwocie 406 000,00 zł na następujących zadaniach:

- „Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki – Wolbórz w m. Chorzęcin” – oszczędności na etapie realizacji zadania w wysokości 55 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116406E w m. Wiaderno” - oszczędności na etapie realizacji zadania w wysokości 24 000,00 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów” – przesunięcie zakończenia prac projektowych na rok następny, kwota 100 000,00 zł,

- „Termomodernizacja i przebudowa wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie” - oszczędności po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 50 000,00 zł,

- „Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – realizacja zadania przesunięta na rok następny, kwota 50 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów” – odstąpienie od budowy piłkochwyłów, ze względu na brak zgody na lokalizację w zbliżeniu do magistrali wodociągowej, kwota 74 000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie” – brak wykonawców na budowę zadaszenia tarasu, kwota 35 000,00 zł,

- „Przebudowa boiska przy DL w Wąwale” - oszczędności po zakończeniu realizacji zadania w wysokości 18 000,00 zł.

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