

UCHWAŁA NR L/303/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 22 grudnia 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 L/303/21
z dnia 2021-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	70 398 421,78	60 344 674,30	13 264 168,00	240 000,00	10 605 591,00	20 815 948,67	15 418 966,63	7 779 855,00	10 053 747,48	6 459 138,38	3 594 609,10	
2022	56 550 155,18	53 135 532,53	14 000 000,00	250 000,00	10 600 000,00	12 000 000,00	16 285 532,53	7 800 000,00	3 414 622,65	0,00	3 414 622,65	
2023	52 655 747,16	51 960 077,88	14 500 000,00	260 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	17 500 077,88	8 000 000,00	695 669,28	0,00	695 669,28	
2024	53 578 880,22	53 578 880,22	14 500 000,00	270 000,00	10 800 000,00	9 200 000,00	18 808 880,22	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 137 246,62	55 137 246,62	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 783 001,27	56 783 001,27	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 473 574,31	58 473 574,31	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 960 781,54	59 960 781,54	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 490 483,42	61 490 483,42	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 960 216,96	62 960 216,96	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	64 417 142,81	64 417 142,81	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 857 988,53	65 857 988,53	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	67 279 438,24	67 279 438,24	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	68 678 144,76	68 678 144,76	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	62 050 742,09	62 050 742,09	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	73 523 981,05	58 337 987,47	17 652 451,41	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 185 993,58	15 185 993,58	2 471 572,00
2022	69 553 984,18	50 417 629,63	18 040 805,34	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 136 354,55	19 136 354,55	200 000,00
2023	57 509 452,74	49 474 452,74	18 473 784,67	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	200 000,00
2024	53 435 064,06	50 795 064,06	18 935 629,29	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	54 841 190,66	51 941 190,66	19 409 020,02	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2026	53 713 470,43	53 213 470,43	19 894 245,52	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	54 462 557,19	54 462 557,19	20 391 601,66	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 589 121,12	55 589 121,12	20 901 391,70	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 743 849,15	56 743 849,15	21 423 926,49	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 927 445,38	57 927 445,38	21 959 524,65	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 040 631,51	59 040 631,51	22 508 512,77	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 284 147,30	60 284 147,30	23 071 225,59	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 558 750,98	61 558 750,98	23 648 006,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 865 219,76	62 865 219,76	24 239 206,38	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 204 350,25	56 204 350,25	24 845 186,54	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 125 559,27	0,00	6 231 175,79	3 833 592,48	2 329 992,59	0,00	0,00	1 577 016,63	0,00
2022	-13 003 829,00	0,00	16 144 841,52	16 144 841,52	13 003 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 853 705,58	0,00	8 087 638,30	8 087 638,30	4 853 705,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 816,16	63 875,29	3 090 116,56	3 090 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	296 055,96	212 229,28	2 937 876,76	2 937 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 069 530,84	2 981 275,79	453 587,35	453 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 011 017,12	3 733 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 371 660,42	3 841 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 746 634,27	3 256 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 032 771,58	3 756 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 376 511,30	4 227 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 573 841,23	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 720 687,26	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 812 925,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 846 391,84	3 594 158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	4 011 017,12	3 733 936,72	577 051,12	0,00	577 051,12
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 660,42	3 841 020,52	484 130,92	0,00	484 130,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 634,27	3 256 889,60	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 771,58	3 756 889,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 511,30	4 227 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 841,23	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 687,26	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 925,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 391,84	4 544 717,50	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	23 512 594,32	0,00	2 006 686,83	3 583 703,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 516 423,32	0,00	2 717 902,90	2 717 902,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 370 128,90	0,00	2 485 625,14	2 485 625,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 226 312,74	0,00	2 783 816,16	2 783 816,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 930 256,78	0,00	3 196 055,96	3 196 055,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 860 725,94	0,00	3 569 530,84	3 569 530,84
2027	x	x	x	x	0,00	277 080,40	34 126 789,22	0,00	4 011 017,12	4 011 017,12
2028	x	x	x	x	0,00	530 639,90	30 285 768,70	0,00	4 371 660,42	4 371 660,42
2029	x	x	x	x	0,00	1 489 744,67	27 028 879,10	0,00	4 746 634,27	4 746 634,27
2030	x	x	x	x	0,00	1 275 881,98	23 271 989,50	0,00	5 032 771,58	5 032 771,58
2031	x	x	x	x	0,00	1 149 239,30	19 044 717,50	0,00	5 376 511,30	5 376 511,30
2032	x	x	x	x	0,00	1 073 841,23	14 544 717,50	0,00	5 573 841,23	5 573 841,23
2033	x	x	x	x	0,00	720 687,26	9 544 717,50	0,00	5 720 687,26	5 720 687,26
2034	x	x	x	x	0,00	812 925,00	4 544 717,50	0,00	5 812 925,00	5 812 925,00
2035	x	x	x	x	0,00	1 301 674,34	0,00	0,00	5 846 391,84	5 846 391,84

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,78%	7,23%	23,57%	20,31%	23,71%	TAK	TAK
2022	7,80%	7,61%	7,61%	23,52%	26,93%	TAK	TAK
2023	7,70%	7,72%	7,72%	15,97%	19,38%	TAK	TAK
2024	7,45%	7,74%	7,74%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	6,98%	8,15%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	7,35%	8,66%	x	12,10%	13,58%	TAK	TAK
2027	7,45%	9,19%	x	9,08%	10,57%	TAK	TAK
2028	7,63%	9,64%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2029	7,02%	9,88%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	7,78%	10,16%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2031	8,24%	10,34%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	8,52%	10,42%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2033	9,20%	10,46%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	8,90%	10,28%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2035	9,16%	11,65%	x	10,17%	10,17%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	591 945,95	591 945,95	471 192,84
2022	455 845,27	455 845,27	430 533,17	3 414 622,65	3 414 622,65	3 414 622,65	319 025,89	319 025,89	274 620,28
2023	0,00	0,00	0,00	695 669,28	695 669,28	695 669,28	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 ^x	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	2 867 684,61	2 867 684,61	1 065 720,46	13 205 275,02	1 113 175,41	12 092 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 986 354,55	9 986 354,55	4 109 175,62	19 790 488,78	654 134,23	19 136 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 239 239,38	204 239,38	8 035 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	

⁹⁾ 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.

^x - 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 L/303/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 798 062,61	13 205 275,02	19 790 488,78	8 239 239,38	2 640 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 958 658,14	1 113 175,41	654 134,23	204 239,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 839 404,47	12 092 099,61	19 136 354,55	8 035 000,00	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:				24 160 549,50	3 459 630,56	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				21 407 564,79	2 867 684,61	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	5 950 243,84	2 726 981,94	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				38 637 513,11	9 745 644,46	9 485 108,34	5 060 000,00	2 640 000,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 205 673,43	521 229,46	335 108,34	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	44 419 085,95
1.a	0,00	1 881 972,79
1.b	500 000,00	42 537 113,16
1.1	0,00	16 943 762,15
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	15 854 039,16
1.1.2.1	0,00	10 194 704,84
1.1.2.2	0,00	5 426 590,66
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	27 475 323,80
1.3.1	0,00	792 249,80
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	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
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Laboratoria przyszłości - rozwój szkolnej infrastruktury	ZEAS	2021	2022	297 100,00	178 260,00	118 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 431 839,68	9 224 415,00	9 150 000,00	5 035 000,00	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 Ciebłowice 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 Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	259 641,01	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	761,84
1.3.1.4	0,00	118 000,00
1.3.1.5	0,00	95 000,00
1.3.1.6	0,00	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
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	297 100,00
1.3.2	500 000,00	26 683 074,00
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	180 000,00

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						
1.3.2.10	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
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	129 360,00	20 000,00	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	960 000,00	30 000,00	620 000,00	310 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
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	70 000,00
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	931 000,00
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

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						
1.3.2.31	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
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	2 200 000,00	0,00	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	2023	117 000,00	9 000,00	98 000,00	10 000,00	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
1.3.2.44	Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieblowice Duże - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada - 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
1.3.2.31	0,00	310 000,00
1.3.2.32	0,00	30 000,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	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	2 200 000,00
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	117 000,00
1.3.2.43	0,00	350 000,00
1.3.2.44	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	400 000,00
1.3.2.46	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

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

- Zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym o kwotę 470 000,00 zł na zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu w związku z brakiem realizacji instalacji grzewczej w DL w Twardej (brak materiałów na rynku – przesunięcie terminu na rok następny) oraz oszczędnościami na pozostałych obiektach (Smardzewice, bloki w Dąbrowie i Wąwale);

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

- Wprowadza się zadanie pn: „Strategia rozwoju gminy Tomaszów Mazowiecki 2030” – z realizacją w roku 2022 na kwotę 33 000,00 zł – w związku z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wskazaną przez RDOŚ w Łodzi, termin wykonania opracowania ulega wydłużeniu i z uwagi na celowość zawarcia aneksu z wykonawcą przedłużającego termin realizacji zadani, niezbędne jest ujęcie zadania w wykazie przedsięwzięć wieloletnich;

- Wprowadza się zadanie pn: „Laboratoria przyszłości” z łącznymi nakładami w wysokości 297 100,00 zł i realizacją w latach 2021-2022 przez placówki oświatowe – zadanie finansowane w całości z budżetu państwa;

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

- W związku z oszczędnościami na etapie realizacji zadania, zmniejsza się w roku bieżącym nakłady na zadania:

- „Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach” – 40 000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Południowej” - 50 000,00 zł;

- Zwiększa się nakłady w latach 2022-2023 odpowiednio o 300 000,00 zł i 310 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa bazy materiałowo sprzętowej w Wiadernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego” – zabezpieczenie środków na potrzeby rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;

- Zwiększa się nakłady w roku 2022 na zadanie pn.: „Budowa gminnego zasobu mieszkalnego” o kwotę 10 000,00 zł – zabezpieczenie środków na opłatę przyłączeniową na rzecz PGE;

- Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka” do realizacji w roku 2022 na kwotę 500 000,00 zł – gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach „dróg dojazdowych do pól” i na potrzeby wniosku należy posiadać dokumentację projektową – środki zabezpiecza się na dokumentację projektową i udział własny;

- Wprowadza się dwa zadania drogowe do realizacji w roku 2022, które pierwotnie, ze względu na zły stan nawierzchni, planowano w roku bieżącym wyremontować:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 116604E w miejscowości Cieśliny Duże” – 400 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 116404E w miejscowości Zawada” – 350 000,00 zł.

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