

RP.0007.77.2019

UCHWAŁA NR XV/77/19
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 września 2019 r.
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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2022 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 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.



Przewodniczącą Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 492 177,67	23 486 436,45	19 209 391,54	14 945 570,69	10 200 178,00	47 224 613,13
1.a	- wydatki bieżące				3 032 456,25	1 643 741,13	973 838,22	265 085,00	0,00	2 646 874,33
1.b	- wydatki majątkowe				86 459 721,42	21 842 695,32	18 235 553,32	14 680 485,69	10 200 178,00	44 577 738,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				50 428 846,62	17 139 350,16	11 876 872,98	4 575 570,69	3 070 178,00	16 563 537,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 304 847,73	1 291 152,54	667 319,66	265 085,00	0,00	2 162 549,27
1.1.1.1	Ecobusiness.eu - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2017	2019	98 710,61	66 501,81	0,00	0,00	0,00	66 501,81
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2018	2021	678 284,97	278 607,69	291 699,39	62 860,30	0,00	572 158,45
1.1.1.3	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2018	2020	94 671,47	52 928,83	37 778,50	0,00	0,00	90 707,33
1.1.1.4	Ku lepszej edukacji - inwestycje w jakość edukacji	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 433 180,68	893 114,21	337 841,77	202 224,70	0,00	1 433 180,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 123 998,89	15 948 197,62	11 209 553,32	4 310 485,69	3 070 178,00	14 400 989,17
1.1.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	7 703 270,69	16 150,00	256 150,00	4 310 485,69	3 070 178,00	7 652 963,69
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wawat - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2019	4 021 306,45	2 554 370,58	0,00	0,00	0,00	739 985,05
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wawat, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszowice Mate i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	28 808 420,84	10 766 466,61	7 449 112,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	4 561 590,48	685 800,00	2 300 290,48	0,00	0,00	2 978 630,00
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	709 410,43	709 410,43	0,00	0,00	0,00	709 410,43

1.1.2.8	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	2 320 000,00	1 116 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiowami: 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:				39 063 331,05	6 347 086,29	7 332 518,56	10 370 000,00	7 130 000,00	30 661 075,69
1.3.1	- wydatki bieżące				727 608,52	352 588,59	306 518,56	0,00	0,00	484 326,06
1.3.1.1	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - diagnoza obecnych potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2020	221 000,00	86 609,50	134 390,50	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	40 000,00	20 000,00	19 814,03	0,00	0,00	39 814,03
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko , gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	61 675,52	500,00	33 500,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	25 000,00	12 500,00	12 314,03	0,00	0,00	24 814,03
1.3.1.8	Odpady w Komorowie segregujemy, bo czystą okolicę mieć chcemy - edukacja ekologiczna	Zespół Szkół w Komorowie	2018	2019	17 135,00	10 581,09	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu gminnego "Smardzewice - Unewel II" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.10	Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał wraz z ogrodzeniem obiektu DL w Wąwale - bieżące utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	178 798,00	109 896,00	66 000,00	0,00	0,00	151 896,00
1.3.1.12	Budowa drogi lokalnej, zapewniającej bezpośrednie połączenie komunikacyjne do terenów inwestycyjnych w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	52 000,00	45 000,00	7 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.13	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	47 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 335 722,53	5 994 497,70	7 026 000,00	10 370 000,00	7 130 000,00	30 176 749,53
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2019	1 493 015,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Piłsudskiej i ul. prof.S. Dziubińskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2019	2 755 002,72	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2022	380 289,00	220 000,00	0,00	0,00	150 000,00	370 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	1 466 484,25	95 000,00	902 000,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	556 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewid. Lubochnia Górki, zarządzanej przez Gminę Tomaszów Mazowiecki, stanowiącej dojazd do miejscowości Cekanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	799 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00

1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Góra wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i ul. Nadrzeczna) oraz utwardzenie płytami części ul. Górnej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	842 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00
1.3.2.10	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	2021	1 811 000,00	800 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki. łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2012	2019	870 289,21	241 748,07	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2022	2 665 247,71	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	605 057,43	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	3 159 582,91	39 000,00	700 000,00	1 500 000,00	800 000,00	3 039 000,00	0,00
1.3.2.20	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 - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	1 280 000,00	20 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	286 557,97	68 000,00	0,00	50 000,00	0,00	118 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2019	108 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	605 511,11	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.30	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2019	42 157,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	751 200,00	195 200,00	200 000,00	300 000,00	0,00	695 200,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świąticy Wrejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	2 787 305,00	107 000,00	20 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	2 777 000,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	754 612,00	0,00	650 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.36	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Gminy Zakład Komunalny	2017	2020	596 900,00	370 900,00	70 000,00	0,00	0,00	440 900,00	0,00
1.3.2.37	Stonocenne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	367 649,63	267 649,63	100 000,00	0,00	0,00	367 649,63	0,00
1.3.2.40	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	2020	325 491,14	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
1.3.2.42	Utwardzenie płytami ul. Małej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

1.3.2.43	Utworzenie drogi w Zaborowie j. ul. Parkowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 100 000,00	150 000,00	100 000,00	850 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.45	Termomodernizacja budynku OSP w Władernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.46	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	350 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.47	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	441 000,00	200 000,00	225 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwel - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2019	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardziej przy ul. Południowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	1 570 000,00	50 000,00	20 000,00	750 000,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	75 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	72 000,00	17 000,00	55 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	932 870,17	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociagowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2019	2022	5 885 000,00	290 000,00	645 000,00	2 220 000,00	2 730 000,00	5 885 000,00
1.3.2.55	Utworzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	170 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.56	Wykonanie zasilania energetycznego do boiska sportowego w Władernie - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.57	Budowa drogi lokalnej, zapewniającej bezpośrednie połączenie komunikacyjne do terenów inwestycyjnych w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 020 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielly - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	486 000,00	20 000,00	463 000,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	76 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	0,00	76 000,00

UZASADNIENIE

*do uchwały Nr XV/77/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

➤ Zwiększa się czasookres realizacji zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki” o jeden rok i przesuwają się kwotę 64 390,50 zł z roku 2019 do roku 2020 oraz zwiększa się o 70 000 00 zł plan wydatków w roku 2020 na sporządzenie map do celów planistycznych – ze względu na czas potrzebny na sporządzenie map, koniecznym jest przesunięcie terminu wykonania zadania na rok 2020;

➤ Zwiększa się czasookres realizacji zadania „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki” o jeden rok i przesuwają się kwotę 33 500,00 zł z roku 2019 na rok 2020 – przesunięcie realizacji na rok następny pozwoli objąć planem dodatkowo ok. 1 ha terenów inwestycyjnych;

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa” – zabezpieczenie środków na wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie dodatkowej warstwy z betonu asfaltowego;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał” w części środków własnych objętych projektem o dofinansowanie ze środków UE – urealnienie planu po zakończeniu inwestycji;

➤ Zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki. łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T” – zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie przyłącza energetycznego po wykonaniu przez PGE stacji transformatorowej na potrzeby oświetlenia ulicznego;

➤ Zmniejsza się wydatki o kwotę 480 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie wydatków, budowa sieci będzie kontynuowana w latach następnych;

➤ Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 350 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Słoneczne dachy – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki” - odstąpienie od realizacji jako inwestor zastępczy z uwagi na brak pozyskanego dofinansowania z budżetu UE;

➤ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 500,00 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie planu;

➤ Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice” – w części nie objętej projektem o dofinansowanie ze środków UE – zabezpiecza się środki na opłaty przyłączeniowe dla PGE i karty SIM do przesyłania danych z instalacji fotowoltaicznej

oraz utwardzenie kruszywem terenu pomiędzy chodnikiem a miejscem usytuowania stojaków na rowery;

➤ Zwiększa się wydatki o kwotę 14 574,63 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki” – środki na zagospodarowanie terenu przewidziane do realizacji przez sołectwo Świńsko i Kwiatkówka w ramach funduszu soleckiego.

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2019. W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszeniu uległ deficyt oraz przychody, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu.