

UCHWAŁA NR XVIII/84/19
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 października 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

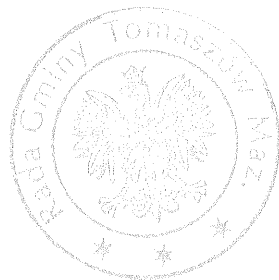
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) **uchwała się, co następuje:**

§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.



Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Pierścińska
Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2019-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
1	Dochoły ogółem	62 746 035,12	60 266 209,04	58 067 605,78	57 436 382,59	59 415 818,39	60 482 903,38	62 297 390,48	64 104 014,80	65 898 927,22	67 744 097,18	69 573 187,80	71 451 663,88	73 309 407,14
1.1	Dochoły bieżące	52 365 435,89	53 117 378,77	55 029 604,40	56 955 640,56	58 721 265,42	60 482 903,38	62 297 390,48	64 104 014,80	65 898 927,22	67 744 097,18	69 573 187,80	71 451 663,88	73 309 407,14
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 180 896,00	13 839 940,80	14 531 937,84	15 258 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 753 920,27	11 300 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 748 204,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 322 832,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 934 661,01	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	10 330 599,23	7 148 830,27	3 038 001,38	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	190 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 140 409,23	7 148 830,27	3 038 001,38	480 742,03	694 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 679 658,74	67 273 645,08	67 156 609,74	59 868 205,16	50 789 727,84	52 041 971,03	53 275 520,31	54 591 158,31	55 889 687,27	57 271 929,45	58 588 727,69	60 040 945,88	61 429 469,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 183 821,23	47 318 291,76	48 426 124,05	49 618 027,16	50 789 727,84	52 041 971,03	53 275 520,31	54 591 158,31	55 889 687,27	57 271 929,45	58 588 727,69	60 040 945,88	61 429 469,53
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	805 000,00	805 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	22 495 837,51	19 955 353,22	13 730 485,69	10 250 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 933 623,62	-7 007 436,04	-4 089 003,96	-2 431 822,57	8 628 090,55	8 440 932,35	9 021 870,17	9 512 856,49	10 009 239,95	10 472 167,73	10 984 460,11	11 410 718,00	11 879 937,61
4	Przychody budżetu	9 986 299,16	10 305 531,60	6 824 635,20	5 454 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 127.2 pkt 6 ustawy	1 793 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 017 168,03	10 305 531,60	6 824 635,20	5 454 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 933 623,62	7 007 436,04	4 089 003,96	2 431 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	175 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 052 675,54	3 298 095,56	2 735 631,24	3 022 189,22	8 626 090,55	8 440 932,35	9 021 870,17	9 512 856,49	10 009 239,95	10 472 167,73	10 984 460,11	11 410 718,00	11 879 937,61
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 052 675,54	3 298 095,56	2 735 631,24	3 022 189,22	4 111 394,92	5 111 394,92	5 611 394,92	6 111 394,92	6 611 398,92	7 111 402,92	7 611 406,92	8 111 410,92	8 611 414,92

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 886 025,62	1 048 685,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 636 025,62	798 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 477 335,30	36 484 771,34	40 573 775,30	43 005 597,87	38 894 202,95	33 782 808,03	281 721 413,11	22 060 018,19	16 048 619,27	10 737 216,35	6 509 844,35	1 282 672,35	6 183 445,00	10 587 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 181 614,66	5 799 087,01	6 603 480,35	7 337 613,40	7 931 537,58	8 440 932,35	9 021 870,17	9 512 856,49	10 009 239,95	10 472 167,73	10 984 460,11	11 410 718,00	11 879 937,61	11 879 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 974 820,88	5 799 087,01	6 603 480,35	7 337 613,40	7 931 537,58	8 440 932,35	9 021 870,17	9 512 856,49	10 009 239,95	10 472 167,73	10 984 460,11	11 410 718,00	11 879 937,61	11 879 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,73%	6,80%	6,00%	6,57%	8,10%	9,61%	10,05%	10,55%	10,03%	8,73%	6,79%	8,02%	2,23%	2,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,73%	5,06%	5,57%	6,13%	7,68%	9,19%	9,65%	10,16%	9,65%	8,36%	6,79%	8,02%	2,23%	2,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,73%	5,06%	5,57%	6,13%	7,68%	9,19%	9,65%	10,16%	9,65%	8,36%	6,79%	8,02%	2,23%	2,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,15%	9,62%	11,37%	12,78%	13,35%	13,96%	14,48%	14,84%	15,19%	15,46%	15,79%	15,97%	16,21%	16,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,60%	8,13%	7,09%	10,38%	11,26%	12,50%	13,36%	13,93%	14,43%	14,84%	15,16%	15,48%	15,74%	15,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,72%	10,26%	9,22%	10,38%	11,26%	12,50%	13,36%	13,93%	14,43%	14,84%	15,16%	15,48%	15,74%	15,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

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)									
1.a	- wydatki bieżące				89 406 177,87	22 658 636,45	20 901 191,54	13 995 570,69	10 250 178,00	47 188 613,13
1.b	- wydatki majątkowe				2 992 456,25	1 581 741,13	995 838,22	265 085,00	0,00	2 606 874,33
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:				86 413 721,42	21 076 885,32	19 905 555,32	13 730 485,69	10 250 178,00	44 581 738,80
1.1.1	- wydatki bieżące				50 428 846,62	16 453 550,16	12 562 872,98	4 575 570,69	3 070 178,00	16 563 537,44
1.1.1.1	Ecobusiness.eu - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2017	2019	2 304 847,73	1 291 152,54	667 319,66	265 085,00	0,00	2 162 548,27
1.1.1.2	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2018	2021	98 710,61	66 501,81	0,00	0,00	0,00	66 501,81
1.1.1.3	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2018	2020	678 284,97	278 607,69	291 695,39	62 860,30	0,00	572 158,45
1.1.1.4	Ku lepszemu edukacji - inwestycje w jakość edukacji	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	94 671,47	52 928,83	37 778,50	0,00	0,00	90 707,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 433 180,68	893 114,21	337 841,77	202 224,70	0,00	1 433 180,68
1.1.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	48 123 998,89	15 162 397,62	11 895 353,32	4 310 485,69	3 070 178,00	14 400 989,17
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwat - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2019	7 703 270,69	16 150,00	256 150,00	4 310 485,69	3 070 178,00	7 652 963,69
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwat, Komorów, Zaborów II, Trestla, Twarda, Swoiszwice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	4 021 306,45	2 554 370,58	0,00	0,00	0,00	739 985,05
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	28 808 420,84	10 766 466,61	7 449 112,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2019	4 561 590,48	0,00	2 986 090,48	0,00	0,00	2 978 630,00
1.1.2.8	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	709 410,43	709 410,43	0,00	0,00	0,00	709 410,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 320 000,00	1 116 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
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				36 977 331,05	6 205 085,29	8 338 518,56	9 420 000,00	7 180 000,00	30 625 075,69
1.3.1	- wydatki bieżące				687 608,52	290 588,59	328 518,56	0,00	0,00	444 328,06
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	Odpały 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	9 800,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu gminiczonego "Smardzewice - Uniewiel II" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	47 000,00	500,00	46 500,00	0,00	0,00	47 000,00
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 Wawat wraz z ogrodzeniem obiektu DL w Wawale - bieżące utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	178 798,00	109 898,00	65 000,00	0,00	0,00	151 898,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 289 722,53	5 914 497,70	8 010 000,00	9 420 000,00	7 180 000,00	30 180 749,63
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. Piłicznej i ul. prof.S. Dziubatkowskiego) 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 Wawat, 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 obszarze 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. Górna 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
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	600 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
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
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	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00

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
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
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
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
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
1.3.2.28	Zagospodarowanie centrum wsi Cięblowice 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
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
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
1.3.2.33	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej 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
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
1.3.2.36	Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2017	2020	596 900,00	370 900,00	70 000,00	0,00	0,00	440 900,00
1.3.2.37	Stonocene 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
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
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
1.3.2.42	Utworzenie 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
1.3.2.43	Utworzenie drogi w Zaborowie I, 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 - inwestycja 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 - inwestycja 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 Cięblowice 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 Chorzecin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - 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 Twardej przy ul. Potudniowej - 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	750 000,00	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	Utwardzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.56	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	26 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.57	Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Śługocice - 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. Jagielny - 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 Śługocicach - 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
1.3.2.61	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.62	Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol.Zawada (dz. nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/84/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

➤ Zwiększa się nakłady na zadanie pn.: „Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Smardzewice – Unewel I położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki” – o łączną kwotę 12 000,00 zł, z tego: w roku 2019 zmniejsza się nakłady o kwotę 17 000,00 zł, a w roku 2020 zwiększa o kwotę 29 000,00 zł – na wniosek Tomaszowskich Kopalni Surowców Mineralnych „Biała Góra” rozszerza się obszar objęty planem (na podstawie podpisanego porozumienia, kosztami panu obciążona będzie Kopalnia);

➤ Rezygnacja z zadania pn.: „Budowa drogi lokalnej, zapewniającej bezpośrednie połączenie komunikacyjne do terenów inwestycyjnych w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki” – z uwagi na to, że droga nie spełniała kryteriów merytorycznych konkursu (warunkiem realizacji, było pozyskanie dofinansowania), nie został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji.

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Rozszerza się nazwę zadania pn.: „Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie” o oświetlenie i zwiększa się nakłady o 14 000,00 zł, z tego w roku 2019 o 10 000,00 zł i w roku 2020 o 4 000,00 zł – urealnienie do wysokości kosztorysu inwestorskiego zawartego w projekcie budowlanym, wykonanym w roku bieżącym;

➤ Przenosi się z inwestycji jednorocznych zadanie pn.: „Utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej – ul. Kasztanowej w Kol. Zawada, dz. Nr 11/1, 12/3, 13/5 i 13/3” w łącznej kwocie 160 000,00 zł, z tego w roku 2019 - 10 000,00 zł i w roku 2020 - 150 000,00 zł – konieczność przesunięcia w czasie wykonania robót wyniknęła z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki 13/3 (działka nie znajduje się w pasie drogi S8). Gmina musi uzyskać od Starosty tomaszowskiego prawo do dysponowania tą działką na potrzeby realizacji inwestycji;

➤ Przesuwa się środki w wysokości 50 000,00 zł z roku bieżącego na następny na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie” – ze względu na mniejszą liczbę uczniów, zasadnym stało się przeprojektowanie dobudowy dwukondygnacyjnego obiektu na jedną kondygnację obejmującą zaplecze kuchenne i socjalne (zmiana projektu budowlanego i pozwolenia na budowę);

➤ Rezygnacja z zadania pn.: „Budowa drogi lokalnej, zapewniającej bezpośrednie połączenie komunikacyjne do terenów inwestycyjnych w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki” – z uwagi na to, że droga nie spełniała kryteriów merytorycznych konkursu (warunkiem realizacji, było pozyskanie dofinansowania), nie został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji. Wprowadzenie w to miejsce zadania „Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego” z łącznymi nakładami 150 000,00 zł, po 50 000,00 zł w latach 2020-2022 – planowana inwestycja przewidziana do realizacji w trójstronnym partnerstwie z Miastem i Powiatem;

➤ Przesuwa się środki w wysokości 685 800,00 zł z roku bieżącego na następny na zadaniu pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”,

realizowanym z udziałem środków z budżetu UE – z uwagi na przedłużający się proces projektowy i etap uzgodnień z instytucjami takimi jak RZGW czy RDOŚ, środki wydatkowane będą w przyszłym roku

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2019.