UCHWAŁA NR XXXI/238/13
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 27 czerwca 2013r.
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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 138, Nr 240, poz. 1429, Nr 21, poz. 1707; z 2012r.: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241; zm.: z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr197, poz. 1170; z 2012r.: poz. 986, poz. 1475, poz. 1548) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/185/12 z dnia 28 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2018 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/185/12 z dnia 28 grudnia 2012r. 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.

Rada Gminy Tomaszów Maz.

Przewodnicząca Rady Gminy
K. Pierścińska
Krystyna Pierścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/238/13
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2013-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**32 183 481,80**	**30 534 817,25**	**30 377 019,37**	**31 409 838,02**	**32 477 772,52**	**33 582 016,78**	**34 723 805,35**	**35 904 414,74**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 248 232,56	29 378 161,86	30 377 019,37	31 409 838,02	32 477 772,52	33 582 016,78	34 723 805,35	35 904 414,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 798 581,00	5 856 566,00	5 915 132,00	5 974 283,00	6 034 026,00	6 094 366,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	84 000,00	117 600,00	164 640,00	230 496,00	322 694,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 036 430,10	8 598 980,21	9 200 908,82	9 844 972,44	10 534 120,51	11 271 508,95	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 317 548,08	5 477 074,52	5 641 386,76	5 810 628,36	5 984 947,21	6 164 495,63	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 433 016,00	9 550 926,00	10 162 956,00	10 344 894,00	10 620 945,00	10 778 346,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 152 033,33	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 935 249,24	1 156 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	390 000,00	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	3 301 922,71	1 156 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**35 545 898,43**	**32 183 531,55**	**27 596 644,83**	**28 632 865,96**	**27 985 418,73**	**27 717 866,70**	**28 254 563,37**	**28 958 427,45**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 104 091,86	25 384 531,55	25 906 644,83	26 494 310,96	26 997 918,73	27 567 866,70	28 254 563,37	28 958 427,45
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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:	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 441 806,57	6 799 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-3 362 416,63**	**-1 648 714,30**	**2 780 374,54**	**2 776 972,06**	**4 492 353,79**	**5 864 150,08**	**6 469 241,98**	**6 945 987,29**
4	**Przychody budżetu**	**8 367 097,39**	**4 306 284,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	172 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 194 873,68	4 306 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 362 416,63	1 648 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**5 004 680,76**	**2 657 570,26**	**2 780 374,54**	**2 776 972,06**	**4 492 353,79**	**5 864 150,08**	**6 469 241,98**	**6 945 987,29**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 004 680,76	2 657 570,26	2 780 374,54	2 733 333,30	2 833 333,30	2 500 000,00	2 500 000,00	258 722,59
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	2 413 448,00	824 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	2 413 448,00	824 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	43 638,76	1 659 020,49	3 364 150,08	3 969 241,98	6 687 264,70
6	**Kwota długu**	**11 957 049,43**	**13 605 763,73**	**10 825 389,19**	**8 092 055,89**	**5 258 722,59**	**2 758 722,59**	**258 722,59**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	414 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	414 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,15%	44,56%	35,64%	25,76%	16,19%	8,21%	0,75%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	35,87%	44,56%	35,64%	25,76%	16,19%	8,21%	0,75%	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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 144 140,70	3 993 630,31	4 470 374,54	4 915 527,06	5 479 853,79	6 014 150,08	6 469 241,98	6 945 987,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 316 364,41	3 993 630,31	4 470 374,54	4 915 527,06	5 479 853,79	6 014 150,08	6 469 241,98	6 945 987,29
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	17,10%	10,34%	10,47%	9,82%	9,34%	7,74%	7,20%	0,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,61%	7,64%	10,47%	9,82%	9,34%	7,74%	7,20%	0,72%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,10%	10,34%	10,47%	9,82%	9,34%	7,74%	7,20%	0,72%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,61%	7,64%	10,47%	9,82%	9,34%	7,74%	7,20%	0,72%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,61%	7,64%	10,47%	9,82%	9,34%	7,74%	7,20%	0,72%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	10,98%	13,08%	14,72%	15,65%	16,87%	17,91%	18,63%	19,35%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,23%	9,59%	11,14%	12,93%	14,48%	15,75%	16,81%	17,80%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,36%	10,72%	12,27%	12,93%	14,48%	15,75%	16,81%	17,80%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**Nie spełniona**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**2 780 374,54**	**2 776 972,06**	**4 492 353,79**	**5 864 150,08**	**6 469 241,98**	**6 945 987,29**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 780 374,53	2 733 333,30	2 833 333,30	2 500 000,00	2 500 000,00	258 722,59
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 217 587,45	11 498 027,14	11 785 477,81	12 080 114,76	12 382 117,63	12 691 670,57	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 161 273,07	3 120 698,11	3 198 715,56	3 278 683,45	3 360 650,53	3 444 666,80	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	8 828 226,17	6 941 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	176 200,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 652 026,17	6 799 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 123 571,53	6 799 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 442 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 866 305,94	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	157 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	149 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	2 527 523,00	964 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 527 523,00	964 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 527 523,00	964 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 236,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 090,70	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 236,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 075,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 004 680,76	2 657 570,26	2 671 067,98	333 333,30	333 333,30	333 333,30	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały NrXXXI/238/13
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem						24 086 852,40	3 351 571,23	8 828 226,17	6 941 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	12 002 717,12
	- wydatki bieżące						318 200,00	0,00	176 200,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 765,17
	- wydatki majątkowe						23 768 652,40	3 351 571,23	8 652 026,17	6 799 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	11 866 951,95
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						24 086 852,40	3 351 571,23	8 828 226,17	6 941 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	12 002 717,12
	- wydatki bieżące						318 200,00	0,00	176 200,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 765,17
	- wydatki majątkowe						23 768 652,40	3 351 571,23	8 652 026,17	6 799 000,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	11 866 951,95
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						472 200,00	0,00	216 700,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 238,00
	- wydatki bieżące						81 200,00	0,00	41 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00
	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius					*x*	81 200,00	0,00	41 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00
	- Comenius "Uczenie się przez całe życie" - inwestycje w edukację	*ZSP Smardzewice*	*2012*	*2014*	*801*	*80101*	81 200,00	0,00	41 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00
	- wydatki majątkowe						391 000,00	0,00	175 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 038,00
	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem					*x*	391 000,00	0,00	175 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 038,00
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	*UG*	*2012*	*2018*	*700*	*70005*	391 000,00	0,00	175 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 038,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						23 614 652,40	3 351 571,23	8 611 526,17	6 685 500,00	1 690 000,00	2 138 555,00	987 500,00	150 000,00	11 763 479,12
	- wydatki bieżące						*237 000,00*	*0,00*	*135 000,00*	*102 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54 565,17*
	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy					*x*	237 000,00	0,00	135 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 565,17
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	*UG*	*2011*	*2014*	*710*	*71004*	192 000,00	0,00	135 000,00	57 000,00					9 565,17
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki		*2013*	*2014*	*710*	*71004*	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00					45 000,00
	- wydatki majątkowe						***23 377 652,40***	***3 351 571,23***	***8 476 526,17***	***6 583 500,00***	***1 690 000,00***	***2 138 555,00***	***987 500,00***	***150 000,00***	***11 708 913,95***
	Budowa dróg					*x*	**1 750 183,70**	**92 183,70**	**257 000,00**	**401 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 565 000,00**
	- Przebudowa drogi w m. Dąbrowa, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	*2013*	*600*	*60016*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	*2016*	*600*	*60016*	1 044 000,00	8 000,00	35 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2013*	*2014*	*600*	*60016*	417 000,00	0,00	17 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	- Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa		*2011*	*2013*	*600*	*60016*	137 240,44	27 240,44	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	- Budowa chodnika w Smardzewicach, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa		*2010*	*2013*	*600*	*60016*	91 162,26	51 162,26	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Odwodnienie pasa drogowego w m. Komorów, ul. Biblioteczna- poprawa bezpieczeństwa		*2012*	*2013*	*600*	*60016*	20 781,00	5 781,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					*x*	**2 131 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**160 000,00**	**825 000,00**	**987 500,00**	**150 000,00**	**2 131 500,00**
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	*UG*	*2012*	*2018*	*700*	*70005*	2 131 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	2 131 500,00
	Administracja publiczna					*x*	**1 088 000,00**	**0,00**	**88 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 068 000,00**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	- Adaptacja budynku po byłej fabryczce na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa jakości świadczenia usług	*UG*	*2013*	***2014***	***750***	***75023***	1 088 000,00	0,00	88 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00
	Oświata i wychowanie					***x***	**1 372 426,00**	**29 926,00**	**1 292 500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353 674,70**
	- Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie - inwestycje w infrastrukturę sportową		*2011*	***2013***	***801***	***80101***	215 166,00	5 166,00	210 000,00						210 000,00
	- Budowa instalacji gazowej wraz z przebudową kotłów grzewczych w Zespole Szkół w Komorowie - inwestycje w ochronę środowiska	*UG*	*2012*	***2013***	***801***	***80195***	70 000,00	10 000,00	60 000,00						60 000,00
	- Budowa dwóch boisk oraz bieżni ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Wiadernie, gmina Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w infrastrukturę sportową		*2012*	***2013***	***801***	***80195***	1 032 260,00	14 760,00	1 017 500,00						28 674,70
	- Budowa oświetlenia boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową		*2013*	***2014***	***801***	***80195***	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00					55 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					***x***	**3 559 209,79**	**204 209,79**	**220 000,00**	**2 135 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 300 019,00**
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2008*	***2015***	***900***	***90001***	3 240 993,63	40 993,63	140 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 019,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	*UG*	*2007*	***2014***	***900***	***90001***	263 216,16	163 216,16	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska		*2013*	***2014***	***900***	***90001***	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					***x***	**212 290,00**	**17 140,00**	**75 150,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 593,00**
	- Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		*2013*	***2014***	***900***	***90015***	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00					47 497,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Cegielniana- poprawa bezpieczeństwa		*2012*	***2014***	***900***	***90015***	26 150,00	6 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- Budowa oświetlenia w Smardzewicach, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2010*	***2013***	***900***	***90015***	27 640,00	6 640,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	***2014***	***900***	***90015***	45 150,00	0,00	15 150,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa		*2013*	***2015***	***900***	***90015***	38 000,00	0,00	8 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	32 096,00
	- Budowa oświetlenia w Wiadernie - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	***2013***	***900***	***90015***	20 350,00	4 350,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					***x***	**3 313 622,81**	**210 188,92**	**956 878,89**	**1 333 000,00**	**0,00**	**813 555,00**	**0,00**	**0,00**	**1 835 127,25**
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2010*	***2014***	***921***	***92105***	1 155 000,00	35 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 854,69
	- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Cekanowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2010*	***2013***	***921***	***92105***	170 201,22	120 201,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	- Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2011*	***2014***	***921***	***92105***	716 421,53	5 000,00	228 421,53	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 421,53
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi	*UG*	*2012*	***2016***	***921***	***92105***	700 000,00	26 445,00	0,00	10 000,00	0,00	663 555,00	0,00	0,00	673 555,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	***2016***	***921***	***92105***	166 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	- Przebudowa dachu budynku DL w Jadwigowie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	***2013***	***921***	***92105***	139 942,00	7 442,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,03
	- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Wiadernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2013*	***2014***	***921***	***92105***	39 957,36	0,00	19 957,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- Zagospodarowanie terenu przed DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2011*	***2014***	***921***	***92105***	226 100,70	16 100,70	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 160,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	Kultura fizyczna				*x*		**305 099,21**	**26 329,40**	**228 769,81**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
	Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach - inwestycje w infrstrukturę sportową oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejsckich	*UG*	*2012*	*2013*	*926*	*92605*	246 329,40	26 329,40	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Godaszewicach - inwestycje w infrstrukturę sportową		*2013*	*2014*	*926*	*92605*	58 769,81	0,00	8 769,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Gospodarka komunalna				*x*		**9 645 320,89**	**2 771 593,42**	**5 353 727,47**	**1 520 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 010 000,00**
	- Budowa wodociagu w Swolszewicah Małych - poprawa infrastruktury komunalnej		*2012*	*2014*	*900*	*90017*	565 535,63	947,93	164 587,70	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	-Adaptacja budynku po ośrodku zdrowia na mieszkania komunalne- poprawa infrastruktury komunalnej	*GZK*	*2012*	*2013*	*900*	*90017*	499 520,00	29 520,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2011*	*2014*	*900*	*90017*	8 580 265,26	2 741 125,49	4 719 139,77	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/238/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

- Wprowadzono zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki" z realizacją w roku 2014 na kwotę 45 000,00 zł;

w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- Zwiększono plan wydatków o 60 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie" – w celu zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty;
- Zwiększono plan wydatków o 10 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa dwóch boisk oraz bieżni ze skocznią w dal przy ZS w Wiadernie" – w celu wykonania odwodnienia terenu;
- Zwiększono plan wydatków o 6 150,00 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Karolinowie, ul. Główna – w związku z wprowadzeniem do budżetu nie wykorzystanych wydatków niewygasających;
- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 578,47 zł na zadani pn.: „Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku – urealnienie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty;
- Zwiększono plan wydatków o 24 587,70 zł na wykonanie projektu budowy wodociągu w Swolszewicach Małych – w związku z wprowadzeniem do budżetu nie wykorzystanych wydatków niewygasających (zadanie realizowane przez GZK);
- Zmniejszono plan wydatków o 210 000,00 zł na zadaniu „Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych" w związku z opóźnieniami w wykonaniu projektu (środki w kwocie 150 000,00 zł przesunięto na następny rok);

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wysokość deficytu i kwoty długu na koniec 2013r.