UCHWAŁA NR XII/63/15
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 22 lipca 2015r.
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; zm.: z 2013r. poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2020 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/13/15 z dnia 27 stycznia 2015r. 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
Krystyna Pierścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/63/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 lipca 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2026

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	**Dochody ogółem**	**34 004 094,13**	**32 500 890,19**	**33 666 862,66**	**35 013 537,17**	**36 414 078,65**	**37 797 813,64**	**39 196 332,75**	**40 529 008,06**	**41 825 936,32**	**43 122 540,34**	**44 416 216,55**	**45 704 286,83**
1.1	Dochody bieżące	31 247 001,15	32 403 140,19	33 666 862,66	35 013 537,17	36 414 078,65	37 797 813,64	39 196 332,75	40 529 008,06	41 825 936,32	43 122 540,34	44 416 216,55	45 704 286,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 938 810,00	6 666 000,00	6 732 666,00	6 799 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	121 000,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 542 624,07	8 447 913,73	8 785 830,28	9 137 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 593 975,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 039 436,00	9 844 956,00	10 120 945,00	10 323 364,00	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	4 641 647,65	3 950 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 757 092,98	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	2 559 581,50	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**39 010 891,87**	**38 760 025,58**	**36 068 381,46**	**36 805 528,49**	**36 843 421,18**	**35 043 663,29**	**32 641 671,21**	**33 417 871,31**	**34 179 582,36**	**34 958 812,75**	**35 655 965,44**	**36 471 452,65**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 434 379,84	29 131 470,58	29 685 881,46	30 420 528,49	31 143 421,18	31 883 663,29	32 641 671,21	33 417 871,31	34 179 582,36	34 958 812,75	35 655 965,44	36 471 452,65
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 576 512,03	9 628 555,00	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-5 006 797,74**	**-6 259 135,39**	**-2 401 518,80**	**-1 791 991,32**	**-429 342,53**	**2 754 150,35**	**6 554 661,54**	**7 111 136,75**	**7 646 353,96**	**8 163 727,59**	**8 760 251,11**	**9 232 834,18**
4	**Przychody budżetu**	**7 818 167,66**	**8 836 918,85**	**4 232 619,26**	**3 921 369,47**	**2 923 692,68**	**477 024,44**	**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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	645 650,52	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 172 517,14	8 836 918,85	4 232 619,26	3 921 369,47	2 923 692,68	477 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 006 797,74	6 259 135,39	2 401 518,80	1 791 991,32	429 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
5	**Rozchody budżetu**	**2 811 369,92**	**2 577 783,46**	**1 831 100,46**	**2 129 378,15**	**2 494 350,15**	**3 231 174,79**	**6 554 661,54**	**7 111 136,75**	**7 646 353,96**	**8 163 727,59**	**8 760 251,11**	**9 232 834,18**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 811 369,92	2 577 783,46	1 831 100,46	2 129 378,15	2 494 350,15	3 231 174,79	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 863 941,64
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 661,54	3 911 136,75	4 146 353,96	5 163 727,59	5 260 251,11	6 368 892,54
6	**Kwota długu**	**10 936 103,95**	**17 195 239,34**	**19 596 758,14**	**21 388 749,46**	**21 818 091,99**	**19 063 941,64**	**16 063 941,64**	**12 863 941,64**	**9 363 941,64**	**6 363 941,64**	**2 863 941,64**	**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**
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**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 812 621,31	3 271 669,61	3 980 981,20	4 593 008,68	5 270 657,47	5 914 150,35	6 554 661,54	7 111 136,75	7 646 353,96	8 163 727,59	8 760 251,11	9 232 834,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 458 271,83	3 271 669,61	3 980 981,20	4 593 008,68	5 270 657,47	5 914 150,35	6 554 661,54	7 111 136,75	7 646 353,96	8 163 727,59	8 760 251,11	9 232 834,18
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
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.	9,15%	8,85%	6,33%	6,94%	7,67%	9,34%	8,42%	8,64%	9,09%	7,65%	8,33%	6,70%
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.	9,15%	8,85%	6,33%	6,94%	7,67%	9,34%	8,42%	8,64%	9,09%	7,65%	8,33%	6,70%
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
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	9,15%	8,85%	6,33%	6,94%	7,67%	9,34%	8,42%	8,64%	9,09%	7,65%	8,33%	6,70%
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)	8,27%	10,07%	11,82%	13,12%	14,47%	15,65%	16,72%	17,55%	18,28%	18,93%	19,72%	20,20%
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)	12,73%	11,23%	8,54%	10,05%	11,67%	13,14%	14,41%	15,61%	16,64%	17,52%	18,25%	18,98%
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)	15,84%	14,35%	11,65%	10,05%	11,67%	13,14%	14,41%	15,61%	16,64%	17,52%	18,25%	18,98%

9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 754 150,35**	**6 554 661,54**	**7 111 136,75**	**7 646 353,96**	**8 163 727,59**	**8 760 251,11**	**9 232 834,18**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 150,35	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	2 863 941,64
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 218 207,97	12 499 226,75	12 761 710,52	13 080 753,28	13 394 691,36	13 716 163,95	14 045 351,88	14 382 440,33	14 713 236,46	15 051 640,90	15 397 828,64	15 751 978,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 725 202,55	5 319 224,21	3 633 967,92	3 724 817,11	3 814 212,73	3 905 753,83	3 999 491,92	4 095 479,73	4 189 675,76	4 286 038,31	4 384 617,19	4 485 463,38
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 511 127,10	9 681 112,39	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	304 786,37	52 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 206 340,73	9 628 555,00	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 844 602,50	7 628 555,00	4 332 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 398 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 995 876,34	2 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	425 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	375 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	964 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	941 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	941 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	452 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	421 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	688 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	267 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	267 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	267 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	514 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	514 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 811 369,92	1 345 259,24	899 993,24	899 993,24	566 660,00	566 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załąr r 2
do U Nr XII/63/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 22 lipca 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020

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.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem						52 193 524,22	11 365 297,73	9 511 127,10	9 681 112,39	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	35 630 586,38
	- wydatki bieżące						497 989,38	140 645,62	304 786,37	52 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	188 303,62
	- wydatki majątkowe						51 695 534,84	11 224 652,11	9 206 340,73	9 628 555,00	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	35 442 282,76
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						52 193 524,22	11 365 297,73	9 511 127,10	9 681 112,39	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	35 630 586,38
	- wydatki bieżące						497 989,38	140 645,62	304 786,37	52 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	188 303,62
	- wydatki majątkowe						51 695 534,84	11 224 652,11	9 206 340,73	9 628 555,00	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	35 442 282,76
	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)						920 975,98	272 766,64	602 109,45	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	215 348,62
	- wydatki bieżące						184 513,26	7 209,64	131 203,73	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	133 303,62
	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius					*x*	140 013,26	7 209,64	86 703,73	46 099,89	0,00	0,00			132 803,62
	- ERASMUS + - inwestycje w edukację	*ZSP Smardzewice*	*2014*	*2016*	*801*	*80101*	140 013,26	7 209,64	86 703,73	46 099,89	0,00	0,00			132 803,62
	POIiŚ na lata 2007-2013 ogółem	*UG*				*x*	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00			500,00
	- Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - inwestycje w ochronę powietrza		*2014*	*2015*	*900*	*90005*	44 500,00	0,00	44 500,00						500,00
	- wydatki majątkowe						736 462,72	265 557,00	470 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 045,00
	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem	*UG*				*x*	391 000,00	142 557,00	248 443,00	0,00	0,00	0,00			82 045,00
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną		*2012*	*2018*	*700*	*70005*	391 000,00	142 557,00	248 443,00	0,00	0,00	0,00			82 045,00
	POIiŚ na lata 2007-2013 ogółem	*UG*				*x*	147 046,50	0,00	147 046,50	0,00	0,00	0,00			0,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki (wsie: Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno) - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2015*	*900*	*90001*	147 046,50	0,00	147 046,50	0,00	0,00	0,00			0,00
	PROW na lata 2007-2013 ogółem	*UG*				*x*	198 416,22	123 000,00	75 416,22	0,00	0,00	0,00			0,00
	- Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej - inwestycje w infrstrukturę sportową		*2013*	*2015*	*926*	*92605*	198 416,22	123 000,00	75 416,22	0,00	0,00	0,00			0,00
	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)						51 272 548,24	11 092 531,09	8 909 017,65	9 635 012,50	6 382 500,00	6 385 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	35 415 237,76
	- wydatki bieżące						*313 476,12*	*133 435,98*	*173 582,64*	*6 457,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy	*UG*				*x*	227 434,83	63 852,19	163 582,64	0,00	0,00	0,00			45 000,00
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		*2011*	*2015*	*710*	*71004*	182 434,83	63 852,19	118 582,64						0,00
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki		*2013*	*2015*	*710*	*71004*	45 000,00	0,00	45 000,00						45 000,00
	Administracja publiczna	*UG*				*x*	79 583,79	69 583,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00
	- Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego		*2013*	*2015*	*750*	*75095*	79 583,79	69 583,79	10 000,00						10 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					*x*	6 457,50	0,00	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2014*	*2016*	*900*	*90095*	6 457,50	0,00	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00		0,00

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.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	- wydatki majątkowe						*50 959 072,12*	*10 959 095,11*	*8 735 435,01*	*9 628 555,00*	*6 382 500,00*	*6 385 000,00*	*5 700 000,00*	*3 160 000,00*	*35 360 237,76*
	Budowa dróg					*x*	9 471 026,43	276 026,43	1 895 000,00	790 000,00	850 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	1 960 000,00	8 977 634,72
	- Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	*2018*	*600*	*60016*	1 039 574,00	39 574,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		*2010*	*2020*	*600*	*60016*	2 106 203,25	86 203,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	2 020 000,00
	- Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa		*2006*	*2017*	*600*	*60016*	1 083 448,18	78 448,18	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00			1 005 000,00
	-Przebudowa pętli autobusowej oraz części ulic: Cegielniana, Wesoła i Główna w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		*2013*	*2016*	*600*	*60016*	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00			350 000,00
	-Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie II do ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przwbudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	*2016*	*600*	*60016*	122 500,00	7 500,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00			75 149,65
	- Przebudowa drogi gminnej w Smardzewicach, ul. Wesoła - poprawa bezpiczeństwa	*UG*	*2015*	*2017*	*600*	*60016*	350 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			326 753,00
	- Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwal, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej - poprawa bezpiczeństwa		*2015*	*2016*	*600*	*60016*	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00			110 572,07
	- Budowa drogi gminnej w m. Cieblowice Duże na odcinku od Domu Ludowego do drogi wojewódzkiej nr 713 - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	*2020*	*600*	*60016*	2 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00
	-Przebudowa drogi przez wieś Niebrów - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	*2018*	*600*	*60016*	453 537,19	13 537,19	20 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00			440 000,00
	-Przebudowa drogi w Kwiatkówce, ul. Górna, dz. nr. 114 - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	*2015*	*600*	*60016*	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			440 160,00
	-Przebudowa drogi gminnej w Chorzęcinie - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	*2019*	*600*	*60016*	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		1 050 000,00
	-Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	*2016*	*600*	*60016*	110 763,81	10 763,81	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00			100 000,00
	-Budowa chodnika w Zawadzie łączącego Zawadę z Niebrowem - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	*2015*	*600*	*60016*	45 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					*x*	2 172 500,00	0,00	50 000,00	0,00	987 500,00	1 135 000,00	0,00	0,00	2 172 500,00
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	*UG*	*2012*	*2018*	*700*	*70005*	2 172 500,00	0,00	50 000,00	0,00	987 500,00	1 135 000,00			2 172 500,00
	Administracja publiczna					*x*	2 108 202,52	108 202,52	240 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	- Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług	*UG*	*2013*	*2016*	*750*	*75023*	2 108 202,52	108 202,52	240 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00
	Oświata i wychowanie					*x*	2 570 000,00	0,00	350 000,00	1 420 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 496 955,22
	- Rozbudowa budynku ZS w Wiadernie na potrzeby przedszkola - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2015*	*2018*	*801*	*80104*	910 000,00	0,00	110 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			910 000,00
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	*UG*	*2014*	*2016*	*801*	*80195*	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			1 543 498,72
	- Budowa boiska trawiastego przy ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę sportową		*2014*	*2015*	*801*	*80195*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			13 456,50
	- Rozbudowa instalacji p-poż. wraz z wydzieleniem stref pożarowych w ZS w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	*2016*	*801*	*80195*	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00			30 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					*x*	11 319 238,35	390 125,35	519 113,00	2 410 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	10 812 079,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwal, Komorów, Zaborów I. Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (kontynuacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki")- inwestycje w ochronę środowiska		*2008*	*2019*	*900*	*90001*	5 263 778,73	124 665,73	139 113,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00		5 022 079,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2015*	*2020*	*900*	*90001*	4 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 150 000,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	*UG*	*2014*	*2018*	*900*	*90001*	1 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III- inwestycje w ochronę środowiska		*2007*	*2016*	*900*	*90001*	202 195,64	182 195,64	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			20 000,00

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.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska		*2013*	*2015*	*900*	*90001*	103 263,98	83 263,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2015*	*900*	*90001*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					*x*	**767 136,50**	**247 136,50**	**470 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	*2015*	*900*	*90015*	46 150,00	6 150,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			40 000,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2013*	*2015*	*900*	*90015*	40 986,50	5 986,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00			35 000,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	*2017*	*900*	*90015*	125 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			125 000,00
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2014*	*2016*	*900*	*90095*	555 000,00	235 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					*x*	**4 877 032,05**	**918 477,05**	**1 465 000,00**	**1 073 555,00**	**620 000,00**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**2 856 485,04**
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2010*	*2015*	*921*	*92105*	1 506 647,79	456 647,79	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			89 552,04
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	*2016*	*921*	*92105*	710 000,00	36 445,00	10 000,00	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*	*2017*	*921*	*92105*	384 760,00	14 760,00	0,00	150 000,00	220 000,00	0,00			370 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2013*	*2018*	*921*	*92105*	239 441,32	19 441,32	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			220 000,00
	- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - odnowa i rozwój kulturalny wsi	*UG*	*2011*	*2017*	*921*	*92105*	571 182,94	371 182,94	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00			66 914,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2014*	*2016*	*921*	*92105*	240 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00			214 170,00
	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2020*	*921*	*92105*	595 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	592 294,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2018*	*921*	*92105*	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			330 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2018*	*921*	*92105*	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			230 000,00
	- Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2016*	*921*	*92105*	70 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00					70 000,00
	Kultura fizyczna					*x*	**936 194,78**	**23 124,00**	**54 583,78**	**150 000,00**	**450 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**904 583,78**
	- Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej - inwestycje w infrstrukturę sportową		*2013*	*2015*	*926*	*92605*	13 070,78	0,00	4 583,78	0,00	0,00	0,00			4 583,78
	- Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	*UG*	*2013*	*2017*	*926*	*92605*	414 514,00	14 514,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00			400 000,00
	- Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardej na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2011*	*2018*	*926*	*92605*	508 610,00	8 610,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			500 000,00
	Gospodarka komunalna					*x*	**16 737 741,49**	**8 996 003,26**	**3 691 738,23**	**2 000 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 940 000,00**
	-Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej, ul. Główna, z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa infrastruktury komunalnej		*2013*	*2017*	*900*	*90017*	550 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00			550 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III (I etap - oczyszczalnia ścieków, kanalizacja Zawada, Godaszewice, Chorzęcin; II etap - kanalizacja Niebrów, Łazisko, Łagiewniki; III etap - kanalizacja część Kol. Zawada, Jadwigów)- inwestycje w ochronę środowiska		*2011*	*2017*	*900*	*90017*	12 747 248,26	8 960 265,26	2 186 983,00	800 000,00	800 000,00	0,00			1 600 000,00
	- Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogrodowa - inwestycje w ochronę środowiska	*GZK*	*2014*	*2015*	*900*	*90017*	280 000,00	10 000,00	270 000,00						270 000,00
	- Budowa wodociągu w m. Twarda, ul. Południowa - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2015*	*900*	*90017*	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00					120 000,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej - inwestycje w ochronę środowiska		*2010*	*2017*	*900*	*90017*	2 415 738,00	15 738,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				2 400 000,00
	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2015*	*900*	*90017*	614 755,23	0,00	614 755,23						0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/63/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 22 lipca 2015r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
w zakresie wydatków majątkowych:

- Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Chorzęcinie" w łącznej wartości 1 050 000,00 zł do realizacji w latach 2015-2019 – w związku z aplikowaniem o środki unijne z PROW na lata 2014-2020 w zakresie budowy i przebudowy dróg lokalnych;
- Zwiększono plan wydatków o 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie II do ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej" – zwiększono czasookres realizacji o jeden rok w związku z rozszerzeniem zakresu zadania z uwagi na wykonaną ekspertyzę, która wyłącza z użytkowania obecny przepust;
- Zwiększono plan wydatków o 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej" - do wartości najkorzystniejszej oferty, w celu rozstrzygnięcia przetargu;
- Dokonano zmiany nazwy zadania z „Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne" na „Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej, ul. Główna, z przeznaczeniem na lokale socjalne" dostosowując nazwę na potrzeby składanego wniosku o dotację z BGK i jednocześnie zmniejszono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł – urealnienie planu w związku z trwającą procedurą pozyskania dofinansowania;
- Zwiększono plan wydatków o kwotę 736 983,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - etap I. II i III" – w związku z niejęciem środków z pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz dokumentacji technicznej na część etapu III;
- Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w roku 2016 na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi przez wieś Niebrów" – urealnienie wartości dokumentacji projektowej;

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2015.