

UCHWAŁA NR XLV/346/14
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 września 2014r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

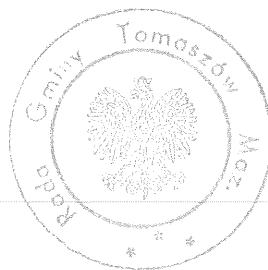
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: z 2013r. poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/279/13 z dnia 30 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2018 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/279/13 z dnia 30 grudnia 2013r. 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 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	32 098 691,89	31 141 481,77	31 072 856,23	31 772 060,50	32 852 310,55	33 969 289,11	35 124 244,94	36 318 469,27	37 553 297,22	38 830 109,33	40 150 333,05
1.1	Dochoły bieżące	28 739 801,52	29 716 954,77	30 727 331,23	31 772 060,50	32 852 310,55	33 969 289,11	35 124 244,94	36 318 469,27	37 553 297,22	38 830 109,33	40 150 333,05
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 887 913,00	5 946 792,13	6 006 260,05	6 066 322,65	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	121 000,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 958 840,25	8 172 346,86	8 580 964,08	9 010 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 129 707,56	5 232 301,71	5 336 947,75	5 443 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 554 803,00	10 162 956,00	10 344 956,00	10 620 945,00	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	4 562 663,18	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 358 890,37	1 424 527,00	345 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	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	976 359,33	331 668,00	345 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 280 468,07	33 998 997,46	35 666 904,47	32 457 933,21	31 304 819,04	29 961 939,51	30 657 238,00	31 421 168,95	32 204 198,17	33 006 803,13	33 829 473,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 649 410,56	27 308 145,82	28 033 349,47	28 675 433,21	29 284 819,04	29 961 939,51	30 657 238,00	31 421 168,95	32 204 198,17	33 006 803,13	33 829 473,21
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
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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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
2.1.3.1.2	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
2.1.3.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 631 057,51	6 690 851,64	7 633 555,00	3 782 500,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 181 776,18	-2 857 515,69	-4 594 048,24	-685 872,71	1 547 491,51	4 007 349,60	4 467 006,94	4 897 300,32	5 349 099,05	5 823 306,20	6 320 859,84
4	Przychody budżetu	6 630 095,35	6 637 064,10	6 827 381,48	2 619 205,95	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 630 095,35	6 637 064,10	6 827 381,48	2 619 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 181 776,18	2 857 515,69	4 594 048,24	685 872,71	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
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
5	Rozchody budżetu	5 448 319,17	3 779 548,41	2 233 333,24	1 933 333,24	1 547 491,51	4 007 349,60	4 467 006,94	4 897 300,32	5 349 099,05	5 823 306,20	6 320 859,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 448 319,17	3 779 548,41	2 233 333,24	1 933 333,24	1 547 491,51	4 007 349,60	4 467 006,94	4 897 300,32	5 349 099,05	5 823 306,20	6 320 859,84
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 695 402,12	1 092 859,00	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. 1 ustawy	2 695 402,12	1 092 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	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
5.1.1.1.2	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 400 801,67	14 258 317,36	18 852 365,60	19 538 238,31	17 990 746,80	14 940 746,80	11 540 746,80	8 040 746,80	4 540 746,80	740 746,80	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 090 390,96	2 408 808,95	2 693 981,76	3 096 627,29	3 567 491,51	4 007 349,60	4 467 006,94	4 897 300,32	5 349 099,05	5 823 306,20	6 320 859,84

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/tumowa)				Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki pomieszczone w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)					Limit zobowiązań
			Od	Do	Db	Rozdz.	dział	2014			2015	2016	2017	2018		
															4	
1	2	3						9	10	2014	2015	2016	2017	2018	16	
Przedsięwzięcia ogółem																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
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)																
- wydatki bieżące																
PROW na lata 2007-2013 ogółem																
- Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki																
Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius																
- Comenius "Uczenie się przez całe życie" - inwestycje w edukację																
- wydatki majątkowe																
PROW na lata 2007-2013 ogółem																
- Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada - poprawa jakości życia na terenach wiejskich																
- Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki																
- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - odnowa i rozwój kulturalny wsi																
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem																
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną																
POIiS na lata 2007-2013 ogółem																
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska																
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)																
- wydatki bieżące																
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy																
- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki																
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki																
Administracja publiczna																
- Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego																

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.			2014	2015	2016	2017	2018			
									11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Gospodarowanie odpadami	UG			x		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,48		
	- Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki		2013	2014	900	900002	12 000,00	0,00	12 000,00					7 932,48		
	- wydatki majątkowe						32 964 919,07	8 867 973,22	4 652 939,21	6 007 951,64	7 633 555,00	3 782 500,00	2 020 000,00	19 967 166,91		
	Budowa dróg				x		4 760 269,58	211 594,87	38 673,71	50 000,00	700 000,00	2 300 000,00	1 460 000,00	4 520 000,00		
	- Budowa drogi Swoiszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa		2012	2018	600	60016	1 039 574,00	38 574,00	1 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	UG	2010	2018	600	60016	2 047 791,69	82 791,69	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	1 965 000,00		
	- Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa		2006	2017	600	60016	1 583 448,18	78 448,18	5 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	1 505 000,00		
	-Przebudowa pięli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2013	2015	600	60016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	-Utworzenie ul. Osiedlowej w Kolonii Zawada pyłami typu jumbo - poprawa bezpieczeństwa		2013	2014	600	60016	39 454,71	11 781,00	27 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				x		2 191 500,00	0,00	69 000,00	0,00	825 000,00	987 500,00	310 000,00	2 159 520,00		
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	2 191 500,00	0,00	69 000,00	0,00	825 000,00	987 500,00	310 000,00	2 159 520,00		
	Administracja publiczna				x		2 082 915,00	22 915,00	60 000,00	840 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 002 350,00		
	- Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług	UG	2013	2016	750	75023	2 082 915,00	22 915,00	60 000,00	840 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 002 350,00		
	Oswiata i wychowanie				x		2 200 469,61	14 469,61	586 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 633 194,25		
	-poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2013	2014	801	80104	243 829,00	2 829,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,00		
	- Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod "zieloną klasę" przy Przedszkolu w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2013	2014	801	80104	155 490,61	5 490,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,17		
	- Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową		2013	2014	801	80195	104 305,00	4 305,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,24		
	- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2013	2014	801	80195	96 845,00	1 845,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453,84		
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2014	2016	801	80195	1 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				x		3 682 344,23	202 919,84	239 424,39	830 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	3 311 874,25		
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2008	2016	900	90001	3 144 844,12	1 419,73	143 424,39	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 020 178,39		
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2007	2016	900	90001	234 139,27	164 139,27	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00		
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowości Zawada - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2013	2015	900	90001	103 360,84	37 360,84	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 695,86		
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2014	2015	900	90001	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				x		853 489,50	13 489,50	400 000,00	390 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	833 850,00		
	- Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2013	2014	900	90015	127 503,00	7 503,00	120 000,00					120 000,00		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/346/14 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2014r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

- Przesunięto kwotę 45 000,00 zł na zadaniu pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki” z roku 2014 do roku 2015, wydłużając tym samym czasookres realizacji przedsięwzięcia – konieczność wydłużenia terminu realizacji ze względu na trwające prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

w zakresie wydatków inwestycyjnych:

- Zmniejszono wydatki w roku 2014 o kwotę 264 109,77 zł na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada” (wydatki objęte projektem o dofinansowanie ze środków budżetu UE) – urealnienie kwot po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadania;
- Zmniejszono wydatki w roku 2014 o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn.: „Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin” (wydatki objęte projektem o dofinansowanie ze środków budżetu UE) – urealnienie wartości do przewidywanych do poniesienia nakładów (wynagrodzenie kosztorysowe);
- Przesunięto realizację zadania pn.: „Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś” z lat 2015-2016 na lata 2017-2018 z uwagi na budowę kanalizacji sanitarnej – wydłużając tym samym czasookres realizacji do roku 2018;
- Zwiększa się wydatki w roku 2014 o 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem” na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu – dokumentu niezbędne do złożenia wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
- Zmniejszono wydatki w roku 2014 o kwotę 20 218,68 zł na zadanie pn.: „Utwardzenie ul. Osiedlowej w Kolonii Zawada płytami typu jumbo” – urealnienie wartości do poniesionych nakładów (inwestycja zrealizowana);
- Przesunięto wydatki w kwocie 160 000,00 zł na zadaniu pn.: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko” z roku 2015 do roku 2018 – z uwagi na przesunięcia w czasie dotyczące wykonania dokumentacji projektowych;
- Zmniejszono w roku 2014 o kwotę 230 000,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi” oraz w roku 2015 o 160 000,00 zł, wydłużając czasookres realizacji zadania do roku 2016, zabezpieczając na ten rok kwotę 1 160 000,00 zł – urealnienie wartości i terminów ze względu na trwające prace i uzgodnienia nad projektem technicznym;
- Zmniejszono wydatki o 5 000,00 zł na zadaniu pn.: „Urządzenie placu zabaw (montaż obiektów małej architektury) w miejscowości Twarda” – urealnienie wartości do poniesionych nakładów;

- Zmniejszono w roku 2014 o kwotę 70 000,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie” - w procedurze przetargowej realizacja projektu przewidziana jest w roku 2015, jednocześnie urealnijając nakłady na to zadanie odpowiednio w latach 2015 i 2016 zwiększając środki o 100 000,00 zł i 500 000,00 zł;
- Dokonano urealnienia planu wydatków na zadanie pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki” zmniejszając nakłady w roku 2014 o 80 000,00 zł, w roku 2015 o 1 400 000,00 zł i zwiększając środki na rok 2016 o 400 000,00 zł;
- Wydłuża się czas realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada” do roku 2015 i zabezpiecza się środki na ten rok w wysokości 20 000,00 zł na przyłączenie DL w Łazisku;
- Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki” do realizacji w roku 2015 na kwotę 200 000,00 zł – w celu podłączenia gminnych budynków z terenu aglomeracji Tomaszów Maz. do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
- Przenosi się zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki” do części zadań objętych dofinansowaniem z budżetu UE – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jednocześnie zmniejsza się nakłady o 5,00 zł;
- Zmniejszono w roku 2014 o kwotę 35 150,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie” i zwiększono w roku 2015 o kwotę 40 000,00 zł, wydłużając jednocześnie czasookres realizacji zadania – z uwagi na uzgodnienia dotyczące dysponowaniem gruntami na cele budowlane po modernizacji ewidencji gruntów prowadzonych przez starostwo;
- Zwiększono wydatki w roku 2014 o kwotę 50 000,00 zł i w roku 2015 o 145 000,00 zł na zadaniu pn.: „Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice” – urealnienie wartości do najniższej oferty;
- Z uwagi na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą robót i koniecznością ogłoszenia przetargu na pozostałe roboty realizowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie” zmniejsza się w roku 2014 wydatki o kwotę 364 137,92 zł i zabezpiecza środki w roku 2015 w wysokości 500 000,00 zł – wydłużając czasookres realizacji inwestycji o jeden rok;
- Zmniejsza się wydatki o kwotę 180 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku” – urealnieni wartości do planowanych do poniesienia nakładów;
- W związku ze zrealizowaniem zadania pn.: „Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach” skraca się okres realizacji do roku 2014 i zmniejsza wydatki odpowiednio o 13 000,00 zł w roku 2014 i o 1 000,00 zł w roku 2015;
- Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne” o kwotę 100 000,00 zł w roku 2014 i zwiększa o 250 000,00 zł w roku 2015 – z uwagi na wykonanie w roku 2014 tylko projektu technicznego;

- Urealnia się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki” w związku z wyłonieniem wykonawcy na II etap budowy kanalizacji i podpisaniem umowy przez GZK na dofinansowanie ze środków UE – zmniejszając nakłady w roku 2014 o 620 000,00 zł i w roku 2015 o 2 000 000,00 zł;
- Z uwagi na trwające uzgodnienia przebiegu wodociągu z TKSM „Biała Góra” dokonują się wydłużenia czasookresu realizacji zadania pn.: „Budowa wodociągu do osiedla "Biała Góra" w Smardzewicach” do roku 2015, zmniejszając wydatki w roku 2014 o 210 000,00 zł i zwiększając nakłady w roku 2015 o 200 000,00 zł;
- Na podstawie złożonego wniosku do WFOŚiGW o dotację na zadanie pn.: „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” urealnia się wartości, zmniejszając planowane nakłady odpowiednio: w roku 2014 o kwotę 543 196,41 zł i w roku 2015 o kwotę 342 048,36 zł – uwzględniając montaż finansowy zgodny z podjętą wcześniej uchwałą.

Wprowadzone zmiany mają na celu urealnienie wartości, które stanowią podstawę do ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia m.in. przy projektowaniu budżetu na rok 2015.

W załączniku wieloletniej prognozy finansowej dostosowano wielkości kwot dochodów i wydatków do tych ujętych w budżecie oraz przychodów, co ma odzwierciedlenie w zmniejszeniu się kwoty długu na koniec roku 2014 i w latach następnych.