

UCHWAŁA NR XLIV/259/17
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

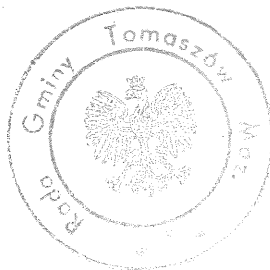
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446; zm.: poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870; zm.: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r.: poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/192/16 z dnia 28 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2021 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/192/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem	50 813 872,83	54 018 945,63	60 150 862,01	50 972 127,56	49 022 702,78	50 029 055,39	51 680 014,22	53 333 774,67	54 987 121,69	56 636 735,34	58 279 200,66
1.1	Dochody bieżące	41 638 372,79	43 220 630,96	44 906 235,56	46 657 578,75	48 337 251,59	50 029 055,39	51 680 014,22	53 333 774,67	54 987 121,69	56 636 735,34	58 279 200,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 485 752,00	10 237 189,27	11 260 908,20	11 823 953,61	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	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 541 873,10	9 700 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 673 371,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 389 118,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	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	12 200 310,42	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 175 500,04	10 798 314,67	15 244 626,45	4 314 548,81	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	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	8 777 272,78	10 798 314,67	15 244 626,45	4 314 548,81	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	62 869 884,99	68 451 484,12	55 114 992,87	50 481 576,66	43 225 136,57	42 760 764,98	43 722 284,10	44 810 341,21	45 875 599,74	46 968 739,73	48 140 458,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 907 450,80	38 842 562,41	39 729 041,35	40 714 767,38	41 725 136,57	42 760 764,98	43 722 284,10	44 810 341,21	45 875 599,74	46 968 739,73	48 140 458,22
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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	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, 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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	24 962 434,19	29 608 921,71	15 385 951,52	9 766 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 056 012,16	-14 432 538,49	5 035 869,14	490 550,90	5 797 566,21	7 268 290,41	7 957 730,12	8 523 433,46	9 111 521,95	9 667 995,61	10 138 742,44</

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 533 074,67	15 964 462,55	0,00	869 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 056 012,16	14 432 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 475 027,16	1 531 924,06	5 035 869,14	1 359 605,69	5 797 566,21	7 268 290,41	7 957 730,12	8 523 433,46	9 111 521,95	9 667 995,61	10 138 742,44				
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 475 027,16	1 531 924,06	5 035 869,14	1 359 605,69	2 799 996,32	4 099 996,00	4 099 996,00	4 599 996,00	5 099 996,00	4 059 996,00	447 488,15				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń															
5.1.1.1	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				
5.1.1.1.1	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				
5.1.1.1.2	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				
5.1.1.1.3	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				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	16 341 346,02	30 773 884,51	25 738 015,37	25 247 464,47	22 447 468,15	18 347 472,15	14 247 476,15	9 647 480,15	4 547 484,15	5 567 999,61	447 488,15				
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				
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				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 730 922,99	4 378 068,55	5 177 194,21	5 942 811,37	6 612 115,02	7 268 290,41	7 957 730,12	8 523 433,46	9 111 521,95	9 667 995,61	10 138 742,44				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 728 886,64	4 378 068,55	5 177 194,21	5 942 811,37	6 612 115,02	7 268 290,41	7 957 730,12	8 523 433,46	9 111 521,95	9 667 995,61	10 138 742,44				
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				
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.	3,39%	3,39%	8,87%	3,26%	6,32%	8,79%	8,32%	9,00%	9,55%	7,42%	0,94%				
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.	3,39%	3,39%	8,87%	3,26%	6,32%	8,79%	8,32%	9,00%	9,55%	7,42%	0,94%				
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				
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	3,39%	3,39%	8,87%	3,26%	6,32%	8,79%	8,32%	9,00%	9,55%	7,42%	0,94%				
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)	7,54%	8,10%	8,61%	11,66%	13,49%	14,53%	15,40%	15,98%	16,57%	17,07%	17,40%				

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)	13,68%	10,66%	7,84%	8,08%	9,46%	11,25%	13,23%	14,47%	15,30%	15,98%	16,54%
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)	16,90%	13,88%	11,06%	8,08%	9,46%	11,25%	13,23%	14,47%	15,30%	15,98%	16,54%
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	NIE	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	5 035 869,14	490 550,90	5 797 566,21	7 268 290,41	7 957 730,12	8 523 433,46	9 111 521,95	9 667 995,61	10 138 742,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 035 869,14	490 550,90	2 799 996,32	4 099 996,00	4 099 996,00	4 599 996,00	5 099 996,00	4 099 996,00	447 488,15
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 919 646,90	14 239 798,78	14 567 314,15	14 931 497,00	15 304 784,43	15 687 404,04	16 079 589,14	16 481 578,87	16 893 618,34	17 315 958,80	17 748 857,77
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 672 079,88	4 318 880,82	4 418 215,08	4 528 670,45	4 641 887,21	4 757 934,39	4 876 882,75	4 998 804,82	5 123 774,94	5 251 869,32	5 383 166,05
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 402 624,77	29 633 921,71	15 410 951,52	9 791 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	531 787,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 870 837,77	29 608 921,71	15 385 951,52	9 766 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 491 450,89	29 553 921,71	15 385 951,52	9 766 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 125 440,73	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	1 345 542,57	55 000,00	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
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	28 820,05	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	28 820,05	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	28 820,05	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	6 615 385,96	10 798 314,67	15 244 625,45	4 314 548,81	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021

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		Rozdz.						2017	2018	2019	2020	2021	
			4	5	6	7												
1	2	3									9	10	11	12	13	14	15	16
Przedsięwzięcia ogółem																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
I	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)																	
A	- wydatki bieżące																	
B	- wydatki majątkowe																	
I.B.I	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
1	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2012	2018	700	70005		13 820 297,13	341 817,00	6 170 898,72	7 307 581,41							
2	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2012	2017	921	92105		3 172 345,69	81 180,00	3 091 165,69								
3	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Sznardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2015	2019	630	63003		5 394 585,00	48 585,00	6 765,00	3 327 570,00	2 011 665,00						5 346 000,00
I.B.II	PROW na lata 2014-2020																	
1	Przebudowa dróg gminnych: nr 116-40-IE przez wieś Niebrów, nr 116-40-SE przez wieś Chorzęcin oraz nr 116-129E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	600	60016		4 212 757,43	112 757,43	830 000,00	1 020 000,00	2 250 000,00						3 601 025,49
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycje w ochronę środowiska		2017	2018	900	90001		3 834 898,85	0,00	997 353,37	2 837 545,48							2 938 843,85
I.B.III	PONIS na lata 2014-2020																	
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Sznardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Srokszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska		2014	2020	900	90001		30 437 148,01	3 042 523,31	1 514 758,60	10 438 770,30	8 574 286,52	6 866 809,28	0,00				27 394 624,70
II	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; (razem)																	
III	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)																	
A	- wydatki bieżące																	
III.A.I	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy																	
1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		2011	2017	710	71004		203 852,19	78 852,19	494 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,36

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.			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
2	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	UG	2013	2017	710	71004	28 000,00	0,00	28 000,00					2 000,00
3	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskiem w zachodniej części wsi Smardzewice i Tręsta		2016	2017	710	71004	38 000,00	0,00	38 000,00					1 100,00
4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Dąbrowa		2016	2017	710	71004	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
5	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki		2016	2017	710	71004	268 000,00	0,00	268 000,00					268 000,00
6	- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz ocena aktualności opracowań planistycznych		2016	2017	710	71004	15 000,00	0,00	15 000,00					2 475,30
III.A.II	Oświata i wychowanie	SP Chorzęcin	x		x		12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,00
1	- Tajemnice piramidy zdrowego żywienia - program ekologiczno-przyrodniczy Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie - edukacja ekologiczna		2016	2017	801	80101	12 787,00	0,00	12 787,00					12 787,00
III.A.III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x		x		200 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwól, Twarda, Tręsta, Swołiszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2016	2020	900	90001	200 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
B	- wydatki majątkowe		x		x		25 248 203,86	3 360 852,95	10 259 896,39	4 677 454,52	2 550 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	15 819 325,66
III.B.I	Budowa dróg	UG	x		x		6 092 085,58	543 075,58	4 119 010,00	1 330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 230 637,75
1	- Budowa drogi w m. Tręsta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2017	600	60016	1 186 703,25	101 203,25	1 085 500,00					307 366,22
2	- Unwardzenie dróg: ul. Nadzecznej w Zaborowie II i ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie I - poprawa bezpieczeństwa		2014	2017	600	60017	226 829,55	156 829,55	70 000,00					70 000,00
3	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 11630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60016	408 525,00	63 015,00	345 510,00					300 000,00
4	- Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilcznej i ul. prof.S. Dziubalowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60016	2 733 000,00	210 000,00	2 523 000,00					100 780,03
5	- Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	112 027,78	12 027,78	0,00	100 000,00				100 000,00
6	- Unwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.m. 545.2-odgałazienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		2016	2018	600	60017	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00				40 000,00
7	- Budowa i rozbudowa dróg gminnych - ul. Łąkowa i ul. Zaciśze w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	1 385 000,00	0,00	85 000,00	1 300 000,00				1 312 491,50
III.B.II	Turystyka	UG	x		x		1 110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 110 000,00
1	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2015	2019	630	63003	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00
2	- Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewic do Twardej i Tręsty - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2017	2020	630	63003	730 000,00	0,00	30 000,00			700 000,00		730 000,00
3	- Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2017	2019	630	63003	280 000,00	0,00	30 000,00		250 000,00			280 000,00
III.B.III	Administracja publiczna	UG	x		x		2 541 166,51	1 291 166,51	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 945,00
1	- Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 - poprawa jakości świadczenia usług		2013	2017	750	75023	2 541 166,51	1 291 166,51	1 250 000,00					166 945,00
III.B.IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	UG	x		x		248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	754	75412	248 000,00	0,00	248 000,00					248 000,00

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.			2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
III.B.V															
Oświata i wychowanie															
1	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola- inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2015	2018	801	80195	2 090 664,00	180 664,00	950 000,00	960 000,00				0,00	3 054 707,35
2	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2014	2020	801	80195	1 216 784,56	122 449,28	94 335,28	0,00	500 000,00	500 000,00			1 910 000,00
3	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2016	2018	801	80195	1 400 000,00	50 000,00	950 000,00	400 000,00					1 050 000,00
III.B.VI															
Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestia, Swolszewice Male i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	UG	2014	2017	900	90001	395 057,43	335 057,43	60 000,00						60 000,00
2	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Trestia, Swolszewice Male, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2015	2021	900	90001	3 720 000,00	150 000,00	10 000,00	10 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		3 563 329,40
3	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycje w ochronę środowiska		2017	2018	900	90001	387 454,52	0,00	25 000,00	362 454,52					387 454,52
4	- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, ul.Dziubaltowskiego i ul. Piłczna- inwestycje w ochronę środowiska		2016	2017	900	90001	309 840,00	9 840,00	300 000,00						4 976,63
III.B.VII															
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UG	2014	2018	900	90015	272 885,86	222 885,86	0,00	50 000,00				0,00	367 033,51
2	- Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	900	90015	113 653,00	13 653,00	100 000,00						50 000,00
3	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	900	90015	32 091,00	2 091,00	30 000,00						100 000,00
4	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale-ul. Kolejowa i Główna, w Zaborowie I-ul. Cekanowska, w Cekanowie-ul. Główna, w Jadwigowie, w Godaszewicach i w Zawadzie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2016	2017	900	90015	165 000,00	60 000,00	105 000,00						30 000,00
5	- Wykonanie oświetlenia na ulicy Podlesnej w Kolonii Zawada - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	900	90015	41 634,22	0,00	11 634,22	30 000,00					105 000,00
6	- Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	900	90015	40 399,29	0,00	10 399,29	30 000,00					41 634,22
III.B.VIII															
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UG	2012	2018	921	92105	526 290,00	38 290,00	8 000,00	480 000,00				0,00	2 961 241,50
2	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu		2013	2019	921	92105	1 072 958,92	49 441,32	23 517,60	500 000,00	500 000,00				488 000,00
3	- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kultuuralny wsi		2015	2020	921	92105	663 671,11	143 671,11	70 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00			1 000 000,00
4	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2016	2018	921	92105	107 000,00	12 000,00	25 000,00	70 000,00					510 160,00
5	- Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Trestia - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2016	2018	921	92105	221 000,00	21 000,00	100 000,00	100 000,00					95 000,00
6	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2012	2017	921	92105	124 760,00	14 760,00	110 000,00						193 911,50
														84 170,00	

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 (wyszkie lata)						Limit zobowiązań	
			Do		Rozdz.				2017	2018	2019	2020	2021			
			Od	5	6	7	11	12						13		14
1	2	3	4				9	10							16	
7	-Przebudowa pięli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	921	921/05	175 020,86	5 020,86	170 000,00						170 000,00	
8	-Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz budynku - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2017	2019	921	921/05	420 000,00	0,00	20 000,00		400 000,00				420 000,00	
III.B.IX	Kultura fizyczna	UG	x				508 610,00	8 610,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1	- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich			2011	2018	926	926/05	508 610,00	8 610,00	300 000,00	200 000,00					500 000,00
III.B.X	Gospodarka komunalna	GZK	x				397 177,00	87 177,00	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
1	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej			2016	2018	900	900/17	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					110 000,00
2	- Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska			2016	2017	900	900/17	232 177,00	32 177,00	200 000,00						200 000,00
III.B.XI	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	UG	x				855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	
1	-Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycje w infrastrukturę społeczną			2012	2018	700	700/05	855 000,00	0,00	855 000,00						855 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIV/259/17 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków majątkowych:

➤ W związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania z budżetu UE pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada” przenosi się wydatki do części zadań realizowanych z udziałem środków z UE zabezpieczając w latach 2017-2018 odpowiednio kwoty 997 353,37 zł i 2 837 545,48 zł. W części wydatków nie objętych projektem pozostają kwoty odpowiednio w 2017 i 2018 roku – 25 000,00 zł i 362 454,52 zł;

➤ Urealniono wartość zadań o kwoty stanowiące odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę dróg:

- 280 500,00 zł dotyczące zadania pn.: „Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna”,
- 70 000,00 zł dotyczące zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice”,
- 785 000,00 zł dotyczące zadania pn.: Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko");

➤ Zwiększono wydatki o 5 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale-ul. Kolejowa i Główna, w Zaborowie I-ul. Cekanowska, w Cekanowie-ul. Główna, w Jadwigowie, w Godaszewicach i w Zawadzie” – urealnienie nakładów na najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia i nadzór inwestorski;

➤ Zwiększono wydatki o 3 000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską i zagospodarowaniem terenu” - konieczność zabezpieczenie środków na prace projektowe obejmujące obręb przedszkola;

➤ Zwiększa się wydatki na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola” odpowiednio w latach 2017-2018 o kwoty 180 000,00 zł i 160 000,00 zł – konieczność zabezpieczenia środków do ceny oferty najkorzystniejszej na roboty budowlane i nadzór inwestorski;

➤ Zwiększa się czasookres realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesolej w Smardzewicach” o jeden rok oraz przenosi się kwotę 100 000,00 zł z roku 2017 na rok 2018 – ze względu na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentacji w organie architektoniczno-budowlanym, nie ma możliwości zrealizowania zadania do końca 2017 roku;

➤ Urealnia się nakłady na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach” poprzez zwiększenie wydatków w roku 2017 o kwotę 300 000,00 zł i

zmniejszenie w roku 2018 o 250 000,00 zł – zabezpieczenie kwot odpowiednio do harmonogramu robót i odbiorów;

➤ Zwiększa się czasookres realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda” o jeden rok, jednocześnie zmniejszając nakłady w roku 2017 o 100 000,00 zł i zabezpieczając środki w roku 2018 w wysokości 200 000,00 zł – konieczność zabezpieczenia wydatków na całość zadania, z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Sportu oraz przesunięcie realizacji w czasie, z uwagi na duży zakres prac uniemożliwiający zakończenie robót w roku 2017;

➤ Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem” na poprzednią nazwę „Budowa i rozbudowa dróg gminnych – ul. Łąkowej i ul. Zacisze w Smardzewicach wraz z oświetleniem” – w związku z rozliczeniem nakładów na prace projektowe wykonane przed sprzeciwem mieszkańców (docelowo realizowana inwestycja dotyczyć będzie tylko ulicy Łąkowej).

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2017. W wyniku urealnienia wielkości budżetowych zwiększeniu uległ deficyt budżetu roku bieżącego oraz przychody z tytułu kredytów o kwotę 405 053,37 zł. Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej (na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego) dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu UE zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada” zmniejszeniu uległa kwota długu. Wskaźniki zadłużeniowe pozostają na bezpiecznym poziomie.