

**Zarządzenie Nr 24/2018**  
**Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki**  
**z dnia 7 marca 2018 r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§1.** Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

**§2.** 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt Gminy**  
**Franciszek Szmigiel**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 24/2018  
z dnia 2018-03-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	54 568 909,26	44 170 662,09	10 695 022,00	80 000,00	10 265 360,10	6 187 475,00	9 699 395,00	12 555 448,00	10 398 247,17	70 000,00	10 328 247,17		
2019	56 670 708,27	45 849 147,25	11 260 908,20	90 000,00	10 500 000,00	6 300 000,00	9 700 000,00	12 600 000,00	10 821 561,02	0,00	10 821 561,02		
2020	53 279 386,24	47 591 414,84	11 823 963,61	100 000,00	10 700 000,00	6 500 000,00	9 800 000,00	13 000 000,00	5 687 971,40	0,00	5 687 971,40		
2021	49 990 156,97	49 304 705,78	12 415 151,29	110 000,00	10 900 000,00	6 700 000,00	9 900 000,00	13 100 000,00	685 451,19	0,00	685 451,19		
2022	51 030 370,48	51 030 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	52 714 372,71	52 714 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	54 401 232,63	54 401 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 087 670,85	56 087 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	57 770 300,97	57 770 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 445 639,70	59 445 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	61 169 563,25	61 169 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyrażających pozycje minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyższej tabeli wykazane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		Wydatki majątkowe X
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:	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) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych zobowiązań na wkład krajowy X						
											2.1.1	2.1.1.1	
2018		78 358 099,11	44 159 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	34 198 523,09
2019		59 967 683,21	41 030 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 937 345,11
2020		55 509 137,55	42 048 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 480 541,00
2021		44 592 311,47	43 092 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022		44 162 119,25	44 162 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		45 158 672,24	45 158 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		46 282 639,04	46 282 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		47 434 705,02	47 434 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		48 615 572,64	48 615 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		49 825 961,96	49 825 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		51 016 611,01	51 016 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-23 789 189,85	25 964 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 964 213,01	23 789 189,85	0,00	0,00
2019	-3 296 974,94	6 963 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 963 628,86	3 296 974,94	0,00	0,00
2020	-2 229 751,31	4 396 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 401,63	2 229 751,31	0,00	0,00
2021	5 397 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 868 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 555 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 118 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 652 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 154 728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 619 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 152 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			8.1			8.2		
			5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 175 023,16	2 175 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 597 461,20	0,00	11 086,07	11 086,07
2019	3 666 653,92	3 666 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 894 436,14	0,00	4 818 809,15	4 818 809,15
2020	2 166 650,32	2 166 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124 187,45	0,00	5 542 818,29	5 542 818,29
2021	5 397 845,50	2 099 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 849,18	38 024 191,13	0,00	6 212 394,31	6 212 394,31
2022	6 868 251,23	4 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 255,23	33 724 199,13	0,00	6 868 251,23	6 868 251,23
2023	7 555 700,47	5 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 704,47	28 624 199,13	0,00	7 555 700,47	7 555 700,47
2024	8 118 593,59	5 599 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 597,59	23 024 203,13	0,00	8 118 593,59	8 118 593,59
2025	8 652 965,83	6 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 969,83	16 924 207,13	0,00	8 652 965,83	8 652 965,83
2026	9 154 728,33	6 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 732,33	10 824 211,13	0,00	9 154 728,33	9 154 728,33
2027	9 619 677,74	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 677,74	4 324 211,13	0,00	9 619 677,74	9 619 677,74
2028	10 152 952,24	4 324 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 741,11	0,00	0,00	10 152 952,24	10 152 952,24

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) x	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 x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,15%	14,11%	15,61%	TAK	TAK	
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	8,50%	8,64%	10,15%	TAK	TAK	
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,40%	5,63%	7,13%	TAK	TAK	
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,43%	6,35%	6,85%	TAK	TAK	
2022	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	13,46%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2023	10,05%	10,05%	0,00	10,05%	14,33%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2024	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	14,92%	13,41%	13,41%	TAK	TAK	
2025	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	15,43%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	
2026	10,91%	10,91%	0,00	10,91%	15,85%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2027	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,18%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2028	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	16,60%	15,82%	15,82%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne (kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	14 335 435,06	4 585 678,52	31 290 410,02	341 100,00	30 949 310,02	30 738 310,02	999 213,07	2 461 000,00	
2019	0,00	0,00	14 665 150,07	4 645 114,13	19 148 005,72	210 660,61	18 937 345,11	18 937 345,11	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 031 778,82	4 761 241,98	13 460 541,00	0,00	13 460 541,00	13 460 541,00	0,00	0,00	
2021	5 397 845,50	2 099 996,32	15 407 573,29	4 880 273,03	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	6 868 251,23	4 299 996,00	15 792 762,62	5 002 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 555 700,47	5 099 996,00	16 187 581,69	5 127 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 118 593,59	5 599 996,00	16 592 271,23	5 255 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 652 965,83	6 099 996,00	17 007 078,01	5 386 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 154 728,33	6 099 996,00	17 432 254,96	5 521 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 619 677,74	6 500 000,00	17 868 061,33	5 659 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 152 952,24	4 324 211,13	18 314 762,87	5 801 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykaże się kwoty wydatków w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dalsze 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodz. pod 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykaże się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykaże się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2018	0,00	0,00	10 328 247,17	10 328 247,17	0,00	10 328 247,17	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
2019	0,00	0,00	10 821 561,02	10 821 561,02	0,00	10 821 561,02	50 660,61	50 660,61	50 660,61	50 660,61
2020	0,00	0,00	5 687 971,40	5 687 971,40	0,00	5 687 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	685 451,19	685 451,19	0,00	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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		
2018	24 071 810,02	11 837 395,79	24 071 810,02	12 234 414,23	12 234 414,23	12 234 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 722 145,11	9 076 385,80	14 722 145,11	5 645 759,31	5 645 759,31	5 645 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 758 321,00	4 769 223,08	8 758 321,00	3 989 097,92	3 989 097,92	3 989 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyszkolące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zgłoszonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2018	2 175 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 166 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 166 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 399 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kolejny mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odwołuje do wyliczeń w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać datę z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 243a ust. 8 i art. 243b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wypełnienia prognozy finansowej. W przypadku 909 kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia/wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 24/2018  
z dnia 2018-03-07

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 620 819,59	31 250 410,02	19 148 005,72	13 460 541,00	1 500 000,00	53 272 715,22
1.a	- wydatki bieżące				677 521,09	341 100,00	210 660,61	0,00	0,00	421 507,97
1.b	- wydatki majątkowe				80 943 298,50	30 949 310,02	18 937 345,11	13 460 541,00	1 500 000,00	52 851 207,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				55 766 405,73	24 112 970,02	14 772 805,72	8 758 321,00	0,00	37 755 244,57
1.1.1	- wydatki bieżące				98 710,61	41 100,00	50 660,61	0,00	0,00	91 760,61
1.1.1.1	Ecobusiness.eu - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2017	2019	98 710,61	41 100,00	50 660,61	0,00	0,00	91 760,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 667 695,12	24 071 870,02	14 722 145,11	8 758 321,00	0,00	37 663 483,96
1.1.2.1	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 - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2012	2018	8 195 565,00	4 186 326,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2019	5 394 585,00	2 434 590,00	2 909 688,00	0,00	0,00	5 340 588,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwat - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2019	4 152 012,11	926 051,44	2 672 370,56	0,00	0,00	3 243 549,86
1.1.2.4	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	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	4 488 905,00	3 588 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wąwat, Komorów, Zaborów II, Tresza, Twarda, Swolszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	30 437 148,01	11 676 292,04	8 574 286,53	7 585 141,00	0,00	26 079 866,10
1.1.2.6	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	2 989 480,00	1 260 500,00	565 800,00	1 173 180,00	0,00	2 999 480,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 854 413,86	7 177 500,00	4 375 200,00	4 702 220,00	1 500 000,00	15 517 470,65
1.3.1	- wydatki bieżące				578 810,48	300 000,00	160 000,00	0,00	0,00	329 747,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa tadu przestrzennego gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2011	2018	203 852,19	125 000,00	0,00	0,00	0,00	21 417,36
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa tadu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2019	240 930,00	100 930,00	140 000,00	0,00	0,00	240 930,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebkowice Duże - poprawa tadu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	30 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa tadu przestrzennego gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2018	26 675,52	16 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Treści - poprawa tadu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2018	37 352,77	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 275 603,38	6 877 500,00	4 215 200,00	4 702 220,00	1 500 000,00	15 187 723,29
1.3.2.1	Budowa drogi w Treście, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2010	2018	1 514 703,25	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebkowicach Dużych wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2018	969 015,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej o nr 116412E (ul. Piliczej i ul. prof.S. Dziubińskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2018	2 793 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2019	112 027,78	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Utwardzenie płytni betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgązienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2018	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	970 000,00	400 000,00	0,00	590 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawel, ul. Ceglana - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	236 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów (przez las) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	359 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Plekana i ul. Równa) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	215 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada, ul. Sędowa I część ul. Polnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	451 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewic do Twardeli i Treści - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszów Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2012	2018	740 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2018	2 090 664,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	36 860,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	2 416 784,56	50 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZSP w Smardzewicach wraz z dostosowaniem obiektu szkoły do wymagań ppoż. - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2018	1 550 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	244 707,35
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Treśta, Twarda, Swolszewice Małe i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	575 057,43	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Treśta, Swolszewice Małe i Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2021	3 720 000,00	10 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 550 000,00
1.3.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadrągów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	405 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2019	222 885,86	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łącznej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2018	62 091,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleskiej w Kolonii Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	39 234,22	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 775,00
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	40 339,29	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jatowcowej i Jodłowej w m. Treśta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	43 490,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2019	1 072 958,92	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	668 671,11	110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	505 320,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno-rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Treśta - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesolej w Smardzewicach - inwestycja w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2018	428 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	308 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2018	225 020,86	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz obiektu - Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	850 000,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	830 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyśkołnym w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2011	2018	658 610,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 140,94
1.3.2.35	Termomodernizacja wielopodzielnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Gminny Zakład Komunalny	2016	2018	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.36	Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2017	2018	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.37	Stoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2019	325 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.38	Przebudowa garażu OSP Twarda - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	59 840,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	424 210,00	88 500,00	75 200,00	142 220,00	0,00	305 920,00



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 24/2018  
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 24 marca 2018 roku

### **Objaśnienia**

*do Zarządzenia Nr 24/2018 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 7 marca 2018 r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W związku z art. 229 ustawy o finansach publicznych, dokonano urealnienia kwoty długu oraz przychodów w roku 2017 oraz zaktualizowano wielkość dochodów i wydatków budżetu w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do budżetu roku 2018 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu

