projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938, poz. 164; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2020 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały.

§5. Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc Uchwała Nr XXXVI/279/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2026

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**30 903 384,24**	**29 914 331,78**	**30 979 428,47**	**32 218 605,61**	**33 507 349,83**	**34 780 629,12**	**36 067 512,40**	**37 293 807,82**	**38 487 209,67**	**39 680 313,17**	**40 870 722,57**	**42 055 973,52**
1.1	Dochody bieżące	28 752 730,74	29 816 581,78	30 979 428,47	32 218 605,61	33 507 349,83	34 780 629,12	36 067 512,40	37 293 807,82	38 487 209,67	39 680 313,17	40 870 722,57	42 055 973,52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 000,00	6 666 000,00	6 732 666,00	6 799 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	121 000,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty 8289,7 482,07	8 122 993,97	8 447 913,73	8 785 830,28	9 137 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 333 448,00	5 440 116,96	5 548 919,30	5 659 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 031 157,00	9 844 956,00	10 120 945,00	10 323 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 754 711,00	3 950 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 150 653,50	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 56660	2 150 653,50	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**36 173 179,82**	**36 156 479,37**	**34 409 690,78**	**34 454 120,55**	**34 549 979,44**	**33 207 178,95**	**30 761 111,24**	**31 492 177,91**	**32 209 598,00**	**32 943 518,76**	**33 594 319,69**	**34 362 389,04**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 798 459,79	27 457 924,37	27 977 190,78	28 669 120,55	29 349 979,44	30 047 178,95	30 761 111,24	31 492 177,91	32 209 598,00	32 943 518,76	33 594 319,69	34 362 389,04
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 374 720,03	8 698 555,00	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-5 269 795,58**	**-6 242 147,59**	**-3 430 262,31**	**-2 235 514,94**	**-1 042 629,61**	**1 573 450,17**	**5 306 401,16**	**5 801 629,91**	**6 277 611,67**	**6 736 794,41**	**7 276 402,88**	**7 693 584,48**
4	**Przychody budżetu**	**9 202 715,50**	**8 374 665,05**	**5 261 362,77**	**4 364 893,09**	**3 536 979,76**	**1 657 724,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 202 715,50	8 374 665,05	5 261 362,77	4 364 893,09	3 536 979,76	1 657 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 269 795,58	6 242 147,59	3 430 262,31	2 235 514,94	1 042 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 932 919,92**	**2 132 517,46**	**1 831 100,46**	**2 129 378,15**	**2 494 350,15**	**3 231 174,78**	**5 306 401,16**	**5 801 629,91**	**6 277 611,67**	**6 736 794,41**	**7 276 402,88**	**7 693 584,48**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 932 919,92	2 132 517,46	1 831 100,46	2 129 378,15	2 494 350,15	3 231 174,78	3 800 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 663 701,53
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 092 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 092 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 401,16	1 301 629,91	1 277 611,67	1 236 794,41	1 776 402,88	4 029 882,95
6	**Kwota długu**	**16 586 597,25**	**22 828 744,84**	**26 259 007,15**	**28 494 522,09**	**29 537 151,70**	**27 963 701,53**	**24 163 701,53**	**19 663 701,53**	**14 663 701,53**	**9 163 701,53**	**3 663 701,53**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 954 270,95	2 358 657,41	3 002 237,69	3 549 485,06	4 157 370,39	4 733 450,17	5 306 401,16	5 801 629,91	6 277 611,67	6 736 794,41	7 276 402,88	7 693 584,48
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 954 270,95	2 358 657,41	3 002 237,69	3 549 485,06	4 157 370,39	4 733 450,17	5 306 401,16	5 801 629,91	6 277 611,67	6 736 794,41	7 276 402,88	7 693 584,48
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
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.	13,70%	8,13%	6,88%	7,54%	8,34%	10,15%	11,37%	12,87%	13,77%	14,62%	13,95%	9,19%
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.	10,16%	8,13%	6,88%	7,54%	8,34%	10,15%	11,37%	12,87%	13,77%	14,62%	13,95%	9,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,16%	8,13%	6,88%	7,54%	8,34%	10,15%	11,37%	12,87%	13,77%	14,62%	13,95%	9,19%
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)	6,32%	7,88%	9,69%	11,02%	12,41%	13,61%	14,71%	15,56%	16,31%	16,98%	17,80%	18,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,73%	10,58%	7,16%	7,96%	9,53%	11,04%	12,35%	13,58%	14,63%	15,53%	16,28%	17,03%
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)	12,70%	10,56%	7,13%	7,96%	9,53%	11,04%	12,35%	13,58%	14,63%	15,53%	16,28%	17,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 573 450,17**	**5 306 401,16**	**5 801 629,91**	**6 277 611,67**	**6 736 794,41**	**7 276 402,88**	**7 693 584,48**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 450,17	3 800 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 663 701,53
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 181 355,20	12 461 526,37	12 723 218,42	13 041 298,88	13 354 290,06	13 674 793,02	14 002 988,05	14 339 059,76	14 668 858,14	15 006 241,88	15 351 385,44	15 704 467,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 293 277,93	4 692 703,32	3 606 890,09	3 697 062,34	3 785 791,84	3 876 650,84	3 969 690,47	4 064 963,04	4 158 457,19	4 254 101,70	4 351 946,04	4 452 040,80
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 680 043,76	8 744 654,89	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	378 223,73	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 301 820,03	8 698 555,00	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 802 064,80	6 744 654,89	4 932 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 059 755,23	2 000 000,00	1 500 000,00	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**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	78 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	243 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	395 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	395 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	143 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	143 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	143 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	653 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	653 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 639 711,92	801 938,24	699 993,24	699 993,24	366 660,00	366 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu.

Dokument ten został opracowany na lata 2015-2026, tj do roku całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Podstawą opracowania WPF Gminy Tomaszów Mazowiecki były dane sprawozdawcze za lata 2012 i 2013, wartości planowane na dzień 30 września 2014 roku oraz na dzień 7 listopada 2014r. (Uchwała Nr XLVII/355/14 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki), a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2016-2026 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2014r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2015 są zgodne z projektem budżetu na ten rok. Wielkości dotyczące lat następnych kalkuluje się w oparciu o poniższe założenia:

1) dochody bieżące – wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2015 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:
   - rok 2016 103,7
   - rok 2017 103,9
   - lata 2018 - 2019 104,0
   - rok 2020 103,8
   - rok 2021 103,7
   - rok 2022 103,4
   - rok 2023 103,2
   - rok 2024 103,1
   - rok 2025 103,0
   - rok 2026 102,6
2) dochody majątkowe – planuje się uzyskanie środków z budżetu UE w ramach POIiŚ na lata 2017-2013 w kwocie 97 750,00 zł, jako rozliczenie zadania zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży w związku z małym zainteresowaniem dotychczas ogłaszanymi przetargami. Działania w celu sprzedaży nieruchomości nadal

będą podejmowane, a wielkości dochodów z tego tytułu zostaną ujęte w prognozie w czasie, kiedy popyt na nieruchomości wzrośnie

3) wydatki bieżące:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2015 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
      - rok 2016 102,3
      - rok 2017 102,1
      - rok 2018 102,5
      - lata 2019 - 2022 102,4
      - lata 2023 – 2026 102,3
   b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów – wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z pkt. a), pozostałe wydatki bieżące zgodnie z pkt. e)
   c) wydatki na obsługę długu – planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań
   d) wydatki na gwarancje i poręczenia – nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń
   e) pozostałe wydatki bieżące – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2015 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
      - rok 2016 102,3
      - rok 2017 102,1
      - rok 2018 102,5
      - lata 2019 - 2022 102,4
      - lata 2023 – 2026 102,3
4) wydatki majątkowe – w roku budżetowym 2015 planuje się w wielkościach przyjętych w planie wydatków, natomiast w latach następnych przyjmuje się wartości wynikające z limitów przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
5) powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na lokaty bankowe
6) kwotę długu na rok 2015 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2014.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem						49 585 898,22	11 583 699,57	8 680 043,76	8 744 654,89	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	35 420 212,81
	- wydatki bieżące						501 117,05	76 793,43	378 223,73	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	197 868,79
	- wydatki majątkowe						49 084 781,17	11 506 906,14	8 301 820,03	8 698 555,00	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	35 222 344,02
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						49 585 898,22	11 583 699,57	8 680 043,76	8 744 654,89	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	35 420 212,81
	- wydatki bieżące						501 117,05	76 793,43	378 223,73	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	197 868,79
	- wydatki majątkowe						49 084 781,17	11 506 906,14	8 301 820,03	8 698 555,00	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	35 222 344,02
	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)						722 559,76	149 766,64	526 693,23	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	215 348,62
	- wydatki bieżące						184 513,26	7 209,64	131 203,73	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	133 303,62
	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius					x	140 013,26	7 209,64	86 703,73	46 099,89	0,00	0,00			132 803,62
	- ERASMUS + - inwestycje w edukację	*ZSP Smardzewice*	*2014*	*2016*	*801*	*80101*	140 013,26	7 209,64	86 703,73	46 099,89	0,00	0,00			132 803,62
	POIiŚ na lata 2007-2013 ogółem	*UG*				x	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00			500,00
	- Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - inwestycje w ochronę powietrza	*UG*	*2014*	*2015*	*900*	*90005*	44 500,00	0,00	44 500,00						500,00
	- wydatki majątkowe						538 046,50	142 557,00	395 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 045,00
	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem	*UG*				x	391 000,00	142 557,00	248 443,00	0,00	0,00	0,00			82 045,00
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	*UG*	*2012*	*2018*	*700*	*70005*	391 000,00	142 557,00	248 443,00	0,00	0,00	0,00			82 045,00
	POIiŚ na lata 2007-2013 ogółem	*UG*				x	147 046,50	0,00	147 046,50	0,00	0,00	0,00			0,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	*UG*	*2014*	*2015*	*900*	*90001*	147 046,50	0,00	147 046,50	0,00	0,00	0,00			0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						48 863 338,46	11 433 932,93	8 153 350,53	8 698 555,00	6 432 500,00	5 785 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	35 204 864,19
	- wydatki bieżące						*316 603,79*	*69 583,79*	*247 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64 565,17*
	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy	*UG*				x	**237 020,00**	**0,00**	**237 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**54 565,17**
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	*UG*	*2011*	*2015*	*710*	*71004*	192 020,00	0,00	192 020,00						9 565,17
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	*UG*	*2013*	*2015*	*710*	*71004*	45 000,00	0,00	45 000,00						45 000,00
	Administracja publiczna	*UG*				x	**79 583,79**	**69 583,79**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**10 000,00**
	- Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego	*UG*	*2013*	*2015*	*750*	*75095*	79 583,79	69 583,79	10 000,00						10 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	- wydatki majątkowe						***48 546 734,67***	***11 364 349,14***	***7 906 330,53***	***8 698 555,00***	***6 432 500,00***	***5 785 000,00***	***5 200 000,00***	***3 160 000,00***	***35 140 299,02***
	Budowa dróg					***x***	**7 947 601,73**	**236 026,43**	**561 575,30**	**940 000,00**	**1 550 000,00**	**700 000,00**	**2 000 000,00**	**1 960 000,00**	**7 711 575,30**
	- Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	***2018***	***600***	***60016***	1 039 574,00	39 574,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00
	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		*2010*	***2020***	***600***	***60016***	2 046 203,25	86 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	1 960 000,00
	- Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa		*2006*	***2017***	***600***	***60016***	1 328 448,18	78 448,18	0,00	550 000,00	700 000,00	0,00			1 250 000,00
	-Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		*2013*	***2015***	***600***	***60016***	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00
	-Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie I do ul. Młynarskiej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	***2015***	***600***	***60016***	57 500,00	7 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00
	- Przebudowa drogi gminnej w Smardzewicach, ul. Wesoła - poprawa bezpiczeństwa	*UG*	*2015*	***2017***	***600***	***60016***	330 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			330 000,00
	- Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwał, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej - poprawa bezpiczeństwa		*2015*	***2016***	***600***	***60016***	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			200 000,00
	- Budowa drogi gminnej w m. Ciebłowice Duże na odcinku od Domu Ludowego do drogi wojewódzkiej nr 713 - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2020***	***600***	***60016***	2 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00
	-Przebudowa drogi przez wieś Niebrów - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	***2018***	***600***	***60016***	433 537,19	13 537,19	20 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			420 000,00
	-Przebudowa drogi w Kwiatkówce, ul. Górna, dz. nr. 114 - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	***2015***	***600***	***60016***	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			300 000,00
	-Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	***2016***	***600***	***60016***	102 339,11	10 763,81	11 575,30	80 000,00	0,00	0,00			91 575,30
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					***x***	**2 172 500,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**987 500,00**	**1 135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 172 500,00**
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	*UG*	*2012*	***2018***	***700***	***70005***	2 172 500,00	0,00	50 000,00	0,00	987 500,00	1 135 000,00			2 172 500,00
	Administracja publiczna					***x***	**2 108 202,52**	**108 202,52**	**840 000,00**	**1 160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	- Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług	*UG*	*2013*	***2016***	***750***	***75023***	2 108 202,52	108 202,52	840 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00
	Oświata i wychowanie					***x***	**2 590 000,00**	**0,00**	**790 000,00**	**1 000 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 533 498,72**
	- Rozbudowa budynku ZS w Wiadernie na potrzeby przedszkola - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2015*	***2018***	***801***	***80104***	960 000,00	0,00	160 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00			960 000,00
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	*UG*	*2014*	***2016***	***801***	***80195***	1 600 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			1 543 498,72
	- Budowa boiska trawiastego przy ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę sportową		*2014*	***2015***	***801***	***80195***	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					***x***	**11 656 879,35**	**266 879,35**	**980 000,00**	**2 410 000,00**	**1 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**1 000 000,00**	**11 390 000,00**
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smradzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2008*	***2019***	***900***	***90001***	7 001 419,73	1 419,73	600 000,00	2 400 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		7 000 000,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smradzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Małe i Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2015*	***2020***	***900***	***90001***	4 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 150 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	*UG*	*2007*	***2016***	***900***	***90001***	202 195,64	182 195,64	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			20 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska		*2013*	*2015*	*900*	*90001*	103 263,98	83 263,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2015*	*900*	*90001*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					*x*	**752 136,50**	**262 136,50**	**440 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 000,00**
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	*2015*	*900*	*90015*	46 150,00	6 150,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			40 000,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2013*	*2015*	*900*	*90015*	35 986,50	5 986,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	*2017*	*900*	*90015*	125 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			125 000,00
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2014*	*2015*	*900*	*90095*	545 000,00	250 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					*x*	**4 742 045,08**	**1 283 490,08**	**1 225 000,00**	**1 013 555,00**	**520 000,00**	**300 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**3 452 725,00**
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2010*	*2015*	*921*	*92105*	1 701 660,82	821 660,82	880 000,00	0,00	0,00	0,00			880 000,00
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	*2016*	*921*	*92105*	710 000,00	36 445,00	10 000,00	663 555,00	0,00	0,00			673 555,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	*2017*	*921*	*92105*	384 760,00	14 760,00	0,00	150 000,00	220 000,00	0,00			370 000,00
	- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Wiadernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2013*	*2015*	*921*	*92105*	39 441,32	19 441,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00			20 000,00
	- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - odnowa i rozwój kulturalny wsi	*UG*	*2011*	*2017*	*921*	*92105*	556 182,94	371 182,94	135 000,00	0,00	50 000,00	0,00			185 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2014*	*2016*	*921*	*92105*	240 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00			214 170,00
	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2020*	*921*	*92105*	550 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2018*	*921*	*92105*	330 000,00	0,00	30 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			330 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2018*	*921*	*92105*	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			230 000,00
	Kultura fizyczna					*x*	**1 131 611,00**	**161 611,00**	**120 000,00**	**150 000,00**	**450 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**
	- Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej - inwestycje w infrstrukturę sportową		*2013*	*2015*	*926*	*92605*	208 487,00	138 487,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	- Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	*UG*	*2013*	*2017*	*926*	*92605*	414 514,00	14 514,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00			400 000,00
	- Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardej na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2011*	*2018*	*926*	*92605*	508 610,00	8 610,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			500 000,00
	Gospodarka komunalna					*x*	**15 445 758,49**	**9 046 003,26**	**2 899 755,23**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 785 000,00**
	-Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne - poprawa infrastruktury komunalnej		*2013*	*2016*	*900*	*90017*	600 000,00	50 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00			550 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2011*	*2017*	*900*	*90017*	11 560 265,26	8 960 265,26	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			1 600 000,00
	- Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogrodowa - inwestycje w ochronę środowiska	*GZK*	*2014*	*2015*	*900*	*90017*	125 000,00	10 000,00	115 000,00						115 000,00
	- Budowa wodociągu w m. Twarda, ul. Południowa - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2015*	*900*	*90017*	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00					120 000,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwału, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej - inwestycje w ochronę środowiska		*2010*	*2017*	*900*	*90017*	2 415 738,00	15 738,00	700 000,00	1 000 000,00	700 000,00				2 400 000,00
	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2015*	*900*	*90017*	614 755,23	0,00	614 755,23						0,00