UCHWAŁA NR XXXI/161/16
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 27 września 2016r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e", pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195) **uchwala się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/96/15 z dnia 15 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2020 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/96/15 z dnia 15 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Rada Gminy Tomaszów Mazow.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Pierścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/161/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 września 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	**Dochody ogółem**	**40 418 070,17**	**44 285 193,18**	**45 657 374,51**	**41 499 037,51**	**43 076 000,94**	**44 669 812,97**	**46 233 256,43**	**47 758 953,89**	**49 239 481,46**	**50 716 665,91**	**52 238 165,88**
1.1	Dochody bieżące	36 963 542,80	38 405 120,97	39 941 325,81	41 499 037,51	43 076 000,94	44 669 812,97	46 233 256,43	47 758 953,89	49 239 481,46	50 716 665,91	52 238 165,88
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 460 487,00	9 306 535,70	10 237 189,27	11 260 908,20	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	50 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 669 456,32	8 700 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 687 601,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 265 151,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	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	9 500 165,34	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 454 527,37	5 880 072,21	5 716 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	308 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 876 579,34	5 880 072,21	5 716 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**46 548 120,39**	**56 299 327,02**	**55 996 990,29**	**47 449 170,97**	**41 232 900,25**	**38 279 222,75**	**39 228 703,32**	**40 101 920,91**	**41 099 468,93**	**42 071 955,65**	**43 070 004,54**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 998 920,77	34 707 301,34	35 567 483,88	36 449 170,97	37 352 900,25	38 279 222,75	39 228 703,32	40 101 920,91	41 099 468,93	42 071 955,65	43 070 004,54
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:	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	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	12 549 199,62	21 592 025,68	20 429 506,41	11 000 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-6 130 050,22**	**-12 014 133,84**	**-10 339 615,78**	**-5 950 133,46**	**1 843 100,69**	**6 390 590,22**	**7 004 553,11**	**7 657 032,98**	**8 140 012,53**	**8 644 710,26**	**9 168 161,34**
4	**Przychody budżetu**	**7 761 146,38**	**17 245 234,30**	**14 868 993,93**	**9 123 081,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	620 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 140 521,45	17 245 234,30	14 868 993,93	9 123 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 130 050,22	12 014 133,84	10 339 615,78	5 950 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 631 096,16**	**5 231 100,46**	**4 529 378,15**	**3 172 948,02**	**1 843 100,69**	**6 390 590,22**	**7 004 553,11**	**7 657 032,98**	**8 140 012,53**	**8 644 710,26**	**9 168 161,34**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 631 096,16	5 231 100,46	4 529 378,15	3 172 948,02	1 843 100,69	4 800 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 288 692,35
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 590,22	1 504 553,11	1 657 032,98	1 140 012,53	1 644 710,26	1 879 468,99
6	**Kwota długu**	**11 127 909,96**	**23 142 043,80**	**33 481 659,58**	**39 431 793,04**	**37 588 692,35**	**32 788 692,35**	**27 288 692,35**	**21 288 692,35**	**14 288 692,35**	**7 288 692,35**	**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**
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	2 964 622,03	3 697 819,63	4 373 841,93	5 049 866,54	5 723 100,69	6 390 590,22	7 004 553,11	7 657 032,98	8 140 012,53	8 644 710,26	9 168 161,34
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 585 246,96	3 697 819,63	4 373 841,93	5 049 866,54	5 723 100,69	6 390 590,22	7 004 553,11	7 657 032,98	8 140 012,53	8 644 710,26	9 168 161,34
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.	4,53%	12,49%	10,58%	8,37%	4,98%	11,42%	12,55%	12,98%	14,62%	14,10%	14,14%
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.	4,53%	12,49%	10,58%	8,37%	4,98%	11,42%	12,55%	12,98%	14,62%	14,10%	14,14%
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	4,53%	12,49%	10,58%	8,37%	4,98%	11,42%	12,55%	12,98%	14,62%	14,10%	14,14%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,10%	8,35%	9,58%	12,17%	13,29%	14,31%	15,15%	16,03%	16,53%	17,05%	17,55%

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)	14,53%	11,17%	8,42%	8,68%	10,03%	11,68%	13,26%	14,25%	15,16%	15,90%	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)	17,11%	13,75%	11,00%	8,68%	10,03%	11,68%	13,26%	14,25%	15,16%	15,90%	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	NIE	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**	**0,00**	**0,00**	**1 843 100,69**	**6 390 590,22**	**7 004 553,11**	**7 657 032,98**	**8 140 012,53**	**8 644 710,26**	**9 168 161,34**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 100,69	4 800 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 988 490,39
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	13 046 831,08	13 281 674,04	13 613 715,89	13 954 058,79	14 302 910,26	14 660 483,01	15 026 995,09	15 402 669,97	15 787 736,72	16 182 430,13	16 586 990,89
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 688 645,37	3 523 954,99	3 612 053,86	3 702 355,21	3 794 914,09	3 889 786,94	3 987 031,61	4 086 707,40	4 188 875,09	4 293 596,97	4 400 936,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 061 573,48	21 727 898,49	20 457 581,41	11 025 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	310 657,66	135 872,81	28 075,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 750 915,82	21 592 025,68	20 429 506,41	11 000 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 565 982,29	20 237 025,68	18 704 506,41	8 000 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	946 710,08	50 000,00	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	4 016 207,25	1 305 000,00	1 725 000,00	3 000 000,00	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	44 200,00	6 863,75	2 613,75	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	44 200,00	6 863,75	2 613,75	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	44 200,00	6 863,75	2 613,75	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	1 094 154,23	1 300 201,95	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	1 094 154,23	1 300 201,95	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	1 094 154,23	1 300 201,95	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	80 847,97	9 225,00	3 075,00	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	77 807,97	4 250,00	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	80 847,97	9 225,00	3 075,00	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	34 440,00	2 965 015,69	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	17 903,21	1 300 201,96	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	34 440,00	2 965 015,69	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	19 576,79	1 666 713,73	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	19 576,79	1 666 713,73	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	19 576,79	1 666 713,73	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	19 576,79	1 666 713,73	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	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	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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
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
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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 631 096,16	1 374 991,16	1 374 991,16	766 657,92	766 658,32	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
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
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
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
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
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/161/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 września 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020

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.			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem						81 346 306,90	16 169 253,52	11 061 573,48	21 727 898,49	20 457 581,41	11 025 000,00	3 905 000,00	58 115 320,28
	- wydatki bieżące						667 173,69	142 568,22	310 657,66	135 872,81	28 075,00	25 000,00	25 000,00	217 857,36
	- wydatki majątkowe						80 679 133,21	16 026 685,30	10 750 915,82	21 592 025,68	20 429 506,41	11 000 000,00	3 880 000,00	57 897 462,92
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						81 346 306,90	16 169 253,52	11 061 573,48	21 727 898,49	20 457 581,41	11 025 000,00	3 905 000,00	58 115 320,28
	- wydatki bieżące						667 173,69	142 568,22	310 657,66	135 872,81	28 075,00	25 000,00	25 000,00	217 857,36
	- wydatki majątkowe						80 679 133,21	16 026 685,30	10 750 915,82	21 592 025,68	20 429 506,41	11 000 000,00	3 880 000,00	57 897 462,92
	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)						17 013 141,82	448 208,03	115 287,97	9 142 064,41	7 307 581,41	0,00	0,00	16 449 645,82
	- wydatki bieżące						171 864,00	78 716,03	80 847,97	9 225,00	3 075,00	0,00	0,00	12 300,00
	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					*x*	31 365,00	9 225,00	9 840,00	9 225,00	3 075,00	0,00	0,00	12 300,00
	-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 społeczna	*UG*	*2012*	***2018***	***700***	***70005***	15 375,00	9 225,00	0,00	3 075,00	3 075,00			6 150,00
	-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2012*	***2017***	***921***	***92105***	15 990,00	0,00	9 840,00	6 150,00	0,00			6 150,00
	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius					*x*	140 499,00	69 491,03	71 007,97	0,00	0,00			0,00
	- ERASMUS + - inwestycje w edukację	*ZSP Smardzewice*	*2014*	***2016***	***801***	***80101***	140 499,00	69 491,03	71 007,97	0,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe						16 841 277,82	369 492,00	34 440,00	9 132 839,41	7 304 506,41	0,00	0,00	16 437 345,82
	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					*x*	16 841 277,82	369 492,00	34 440,00	9 132 839,41	7 304 506,41	0,00	0,00	16 437 345,82
	-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 społeczna	*UG*	*2012*	***2018***	***700***	***70005***	13 804 922,13	332 592,00	0,00	6 167 823,72	7 304 506,41			13 472 330,13
	-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2012*	***2017***	***921***	***92105***	3 036 355,69	36 900,00	34 440,00	2 965 015,69				2 965 015,69
	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
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						64 333 165,08	15 721 045,49	10 946 285,51	12 585 834,08	13 150 000,00	11 025 000,00	3 905 000,00	41 665 674,46
	- wydatki bieżące						*495 309,69*	*63 852,19*	*229 809,69*	*126 647,81*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*205 557,36*
	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy					*x*	**288 852,19**	**63 852,19**	**123 352,19**	**101 647,81**	**0,00**			**69 517,36**
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	*UG*	*2011*	***2017***	***710***	***71004***	203 852,19	63 852,19	83 352,19	56 647,81				21 417,36
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki		*2013*	***2017***	***710***	***71004***	45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00				45 000,00
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Tresta		*2016*	***2017***	***710***	***71004***	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				3 100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					*x*	**206 457,50**	**0,00**	**106 457,50**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**136 040,00**

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.			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17	18
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwal,Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2016*	***2020***	***900***	***90001***	200 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	136 040,00
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2014*	***2016***	***900***	***90095***	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe						***63 837 855,39***	***15 657 193,30***	***10 716 475,82***	***12 459 186,27***	***13 125 000,00***	***11 000 000,00***	***3 880 000,00***	***41 460 117,10***
	Budowa dróg				***x***		**11 884 222,62**	**611 139,33**	**3 253 083,29**	**2 650 000,00**	**2 320 000,00**	**2 850 000,00**	**200 000,00**	**8 588 568,14**
	- Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa		*2012*	***2019***	***600***	***60016***	839 574,00	39 574,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		71 222,68
	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		*2010*	***2020***	***600***	***60016***	1 816 203,25	116 203,25	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	1 268 373,12
	-Przebudowa części ulic: Wesołej i Głównej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2016***	***600***	***60016***	572 114,37	2 114,37	570 000,00	0,00	0,00			13 720,20
	-Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2017***	***600***	***60017***	75 020,86	469,86	4 551,00	70 000,00	0,00			70 000,00
	-Przebudowa drogi gminnej nr 116429E - ul. Cegielniana w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2017***	***600***	***60016***	845 767,37	2 114,37	13 653,00	830 000,00	0,00			830 000,00
	-Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie II do ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2014*	***2016***	***600***	***60017***	152 500,00	72 500,00	80 000,00	0,00	0,00			45 139,73
	- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wesoła w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2016***	***600***	***60016***	720 000,00	50 000,00	670 000,00	0,00	0,00			61 150,00
	- Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwal, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2016***	***600***	***60017***	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			18 600,01
	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2017***	***600***	***60016***	360 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	-Przebudowa drogi gminnej nr 116404E przez wieś Niebrów - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	***2018***	***600***	***60016***	1 082 000,00	20 000,00	42 000,00	0,00	1 020 000,00			1 029 717,70
	-Przebudowa drogi gminnej nr 116405E przez wieś Chorzęcin - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2019***	***600***	***60016***	2 321 500,00	26 500,00	45 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00		2 251 882,00
	-Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	***2016***	***600***	***60016***	110 763,81	30 763,81	80 000,00	0,00	0,00			41 014,92
	-Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2017***	***600***	***60016***	1 110 000,00	0,00	210 000,00	900 000,00	0,00	0,00		1 065 720,00
	-Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2019***	***600***	***60016***	112 027,78	0,00	12 027,78	0,00	0,00	100 000,00		112 027,78
	- Utwardzenie drogi płytami w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2016***	***600***	***60016***	116 751,18	100 899,67	15 851,51	0,00	0,00	0,00		0,00
	- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		*2017*	***2018***	***600***	***60016***	1 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00		1 350 000,00
	Turystyka				***x***		**2 090 000,00**	**30 000,00**	**60 000,00**	**400 000,00**	**950 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**2 023 100,00**
	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		*2015*	***2019***	***630***	***63003***	2 090 000,00	30 000,00	60 000,00	400 000,00	950 000,00	650 000,00		2 023 100,00
	Administracja publiczna				***x***		**2 577 602,52**	**277 602,52**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 945,00**
	- Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 - poprawa jakości świadczenia usług	*UG*	*2013*	***2017***	***750***	***75023***	2 577 602,52	277 602,52	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00			66 945,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				***x***		**280 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**279 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2015*	***2017***	***754***	***75412***	280 000,00	0,00	1 000,00	279 000,00	0,00			280 000,00

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.			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17	18
	Oświata i wychowanie					*x*	**3 557 914,00**	**220 000,00**	**1 037 914,00**	**1 500 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 653 125,24**
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		*2015*	***2017***	***801***	***80101***	340 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00	0,00			340 000,00
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby przedszkola - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2015*	***2018***	***801***	***80104***	930 664,00	90 000,00	40 664,00	400 000,00	400 000,00			820 000,00
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	*UG*	*2014*	***2017***	***801***	***80195***	747 250,00	130 000,00	117 250,00	500 000,00	0,00			564 250,00
	- Rozbudowa budynku ZS w Komorowie o pomieszczenia sanitariatów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań p-pożarowych - poprawa bezpieczeństwa		*2015*	***2016***	***801***	***80195***	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00			56 376,76
	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		*2016*	***2018***	***801***	***80195***	850 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00			850 000,00
	Zagospodarowanie terenu (w tym budowa placu zabaw) przy ZS w Komorowie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		*2015*	***2016***	***801***	***80195***	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			22 498,48
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					*x*	**20 288 020,87**	**828 020,87**	**1 400 000,00**	**3 780 000,00**	**6 500 000,00**	**4 300 000,00**	**3 480 000,00**	**18 805 867,48**
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwal, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza aglomeracją (kontynuacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki")- inwestycje w ochronę środowiska		*2008*	***2019***	***900***	***90001***	8 433 778,73	263 778,73	1 090 000,00	3 780 000,00	3 300 000,00	0,00		8 135 867,48
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2015*	***2020***	***900***	***90001***	3 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	*UG*	*2014*	***2020***	***900***	***90001***	7 577 046,50	147 046,50	0,00	0,00	1 650 000,00	3 300 000,00	2 480 000,00	6 810 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III- inwestycje w ochronę środowiska		*2007*	***2016***	***900***	***90001***	202 195,64	192 195,64	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	***2016***	***900***	***90001***	225 000,00	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					*x*	**893 653,00**	**655 000,00**	**138 653,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 327,89**
	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		*2014*	***2016***	***900***	***90015***	225 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00			54 327,89
	- Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2015*	***2017***	***900***	***90015***	113 653,00	0,00	13 653,00	100 000,00	0,00			100 000,00
	- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2014*	***2016***	***900***	***90095***	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					*x*	**3 018 009,53**	**784 829,26**	**207 994,00**	**1 045 186,27**	**580 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**2 233 180,27**
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	***2017***	***921***	***92105***	696 445,00	46 445,00	10 000,00	640 000,00	0,00			650 000,00
	- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2013*	***2018***	***921***	***92105***	669 441,32	39 441,32	30 000,00	100 000,00	500 000,00			630 000,00
	- Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2011*	***2017***	***921***	***92105***	609 182,94	529 182,94	80 000,00	0,00	0,00			80 000,00
	- Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	*UG*	*2015*	***2020***	***921***	***92105***	595 000,00	145 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
	- Budowa przyłącza i instalacji gazowej do DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	***2016***	***921***	***92105***	70 000,00	10 000,00	60 000,00					60 000,00
	- Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne w Treście - inwestycje w infrastrukturę społeczną		*2016*	***2018***	***921***	***92105***	72 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	72 000,00

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.			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	14	15	16	17	18
	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną		*2016*	***2017***	***921***	***92105***	215 102,00	0,00	15 102,00	200 000,00				215 102,00
	-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2012*	***2017***	***921***	***92105***	90 838,27	14 760,00	892,00	75 186,27	0,00			76 078,27
	Kultura fizyczna	*UG*			***x***		**975 990,00**	**115 990,00**	**360 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**563 315,00**
	- Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		*2013*	***2016***	***926***	***92605***	357 380,00	57 380,00	300 000,00	0,00	0,00			3 315,00
	- 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	250 000,00	250 000,00			500 000,00
	-Budowa boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej w m. Wiaderno - inwestycje w infrastrukturę sportową		*2015*	***2016***	***926***	***92605***	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00
	Gospodarka komunalna	*GZK*			***x***		**18 272 442,85**	**12 134 611,32**	**3 107 831,53**	**1 305 000,00**	**1 725 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**6 091 688,08**
	-Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej, ul. Główna, z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa infrastruktury komunalnej		*2013*	***2016***	***900***	***90017***	910 000,00	290 000,00	620 000,00	0,00	0,00			0,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III (I etap - oczyszczalnia ścieków, kanalizacja Zawada, Godaszewice, Chorzęcin; II etap - kanalizacja Niebrów, Łazisko, Łagiewniki; III etap - kanalizacja część Kol. Zawada, Jadwigów)- inwestycje w ochrone środowiska		*2011*	***2019***	***900***	***90017***	13 247 248,26	11 147 248,26	100 000,00	330 000,00	1 670 000,00	3 000 000,00		5 048 327,00
	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktry komunalnej		*2016*	***2018***	***900***	***90017***	165 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00			165 000,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację stacji wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwalu, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardej - inwestycje w ochronę środowiska		*2010*	***2017***	***900***	***90017***	2 665 738,00	415 738,00	1 530 000,00	720 000,00				670 538,08
	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	***2016***	***900***	***90017***	1 064 456,59	281 625,06	782 831,53					0,00
	- Budowa wodociągu na ul. Kwarcowej w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska		*2016*	***2017***	***900***	***90017***	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00				207 823,00