UCHWAŁA NR XIX/96/15
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 15 grudnia 2015r.
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 2015r. poz. 1515) 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; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1626) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2026 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 2016-2020 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 2015r. traci moc Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2015r. 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 2016 roku.

Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki

Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Pierścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/96/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2016-2026

L.p.	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**	**32 272 507,11**	**32 507 460,19**	**33 807 758,60**	**35 126 261,18**	**36 461 059,11**	**37 810 118,29**	**39 133 472,43**	**40 424 877,02**	**41 678 048,21**	**42 928 389,66**	**44 216 241,35**
1.1	Dochody bieżące	31 287 257,16	32 507 460,19	33 807 758,60	35 126 261,18	36 461 059,11	37 810 118,29	39 133 472,43	40 424 877,02	41 678 048,21	42 928 389,66	44 216 241,35
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	8 558 838,10	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	9 410 068,00	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	3 823 749,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	985 249,95	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	985 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**37 993 528,16**	**40 474 593,17**	**37 983 857,99**	**36 344 579,44**	**31 778 193,93**	**31 130 148,78**	**31 900 902,50**	**32 590 925,06**	**33 400 698,19**	**34 180 715,64**	**34 981 483,53**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 636 731,99	28 230 593,17	28 928 857,99	29 644 579,44	30 378 193,93	31 130 148,78	31 900 902,50	32 590 925,06	33 400 698,19	34 180 715,64	34 981 483,53
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	10 356 796,17	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-5 721 021,05**	**-7 967 132,98**	**-4 176 099,39**	**-1 218 318,26**	**4 682 865,18**	**6 679 969,51**	**7 232 569,93**	**7 833 951,96**	**8 277 350,02**	**8 747 674,02**	**9 234 757,82**
4	**Przychody budżetu**	**7 666 278,29**	**11 198 233,44**	**7 205 477,54**	**4 812 668,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 666 278,29	11 198 233,44	7 205 477,54	4 812 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 721 021,05	7 967 132,98	4 176 099,39	1 218 318,26	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**	**1 945 257,24**	**3 231 100,46**	**3 029 378,15**	**3 594 350,15**	**4 682 865,18**	**6 679 969,51**	**7 232 569,93**	**7 833 951,96**	**8 277 350,02**	**8 747 674,02**	**9 234 757,82**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 945 257,24	3 231 100,46	3 029 378,15	3 594 350,15	4 225 888,02	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 492 787,61
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	456 977,16	2 179 969,51	1 732 569,93	3 333 951,96	4 277 350,02	4 947 674,02	5 741 970,21
6	**Kwota długu**	**16 657 125,00**	**24 624 257,98**	**28 800 357,37**	**30 018 675,63**	**25 792 787,61**	**21 292 787,61**	**15 792 787,61**	**11 292 787,61**	**7 292 787,61**	**3 492 787,61**	**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	3 650 525,17	4 276 867,02	4 878 900,61	5 481 681,74	6 082 865,18	6 679 969,51	7 232 569,93	7 833 951,96	8 277 350,02	8 747 674,02	9 234 757,82
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 650 525,17	4 276 867,02	4 878 900,61	5 481 681,74	6 082 865,18	6 679 969,51	7 232 569,93	7 833 951,96	8 277 350,02	8 747 674,02	9 234 757,82
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.	6,65%	10,86%	9,85%	11,09%	12,41%	12,70%	14,82%	11,63%	10,08%	9,20%	8,13%
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.	6,65%	10,86%	9,85%	11,09%	12,41%	12,70%	14,82%	11,63%	10,08%	9,20%	8,13%
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	6,65%	10,86%	9,85%	11,09%	12,41%	12,70%	14,82%	11,63%	10,08%	9,20%	8,13%
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)	11,31%	13,16%	14,43%	15,61%	16,68%	17,67%	18,48%	19,38%	19,86%	20,38%	20,89%
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%	12,24%	11,09%	12,97%	14,40%	15,57%	16,65%	17,61%	18,51%	19,24%	19,87%
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)	14,53%	12,24%	11,09%	12,97%	14,40%	15,57%	16,65%	17,61%	18,51%	19,24%	19,87%
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
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**	**4 682 865,18**	**6 679 969,51**	**7 232 569,93**	**7 833 951,96**	**8 277 350,02**	**8 747 674,02**	**9 234 757,82**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 888,02	4 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	3 492 787,61
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	12 836 245,87	13 067 298,30	13 393 980,75	13 728 830,27	14 072 051,03	14 423 852,30	14 784 448,61	15 154 059,83	15 532 911,32	15 921 234,11	16 319 264,96
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 454 645,37	3 516 828,99	3 604 749,71	3 694 868,45	3 787 240,17	3 881 921,17	3 978 969,20	4 078 443,43	4 180 404,51	428 491 463,00	4 392 037,49
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 387 074,39	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	257 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 269 517,00	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 965 000,00	10 844 000,00	6 055 000,00	4 700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 175 059,17	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	3 119 437,00	1 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	97 750,00	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	97 750,00	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	97 750,00	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	46 099,89	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	46 099,89	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	46 099,89	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 945 257,24	1 774 993,24	1 774 993,24	1 166 660,00	1 166 660,00	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
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 XIX/96/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

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 2016-2026, 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 2013 i 2013, wartości planowane na dzień 30 września 2015 roku, a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2017-2026 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2015r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2016 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 2016 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:
   - rok 2017 103,9
   - rok 2018 104,0
   - rok 2019 103,9
   - rok 2020 103,8
   - rok 2021 103,7
   - rok 2022 103,5
   - rok 2023 103,3
   - rok 2024 103,1
   - rok 2025 103,0
   - rok 2026 103,0
2) dochody majątkowe – planuje się uzyskanie środków z budżetu UE w ramach rozliczeń zadań zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z okresu finansowania na lata 2007-2013 w kwocie 97 750,00 zł; dotacji z WFOŚiGW na podstawie zawartej umowy w kwocie 509 517,00 zł oraz dotacji z BGK na podstawie zawartej umowy w kwocie 377 982,95,00 zł. 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 2016 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
      - rok 2017 101,8
      - lata 2018 – 2026 102,5
   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 2016 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
      - rok 2017 101,8
      - lata 2018 – 2026 102,5
4) wydatki majątkowe – w roku budżetowym 2016 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 2016 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2015.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/96/15
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 15 grudnia 2015r.

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						50 805 434,98	15 879 360,59	8 527 074,39	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	36 939 230,56
	- wydatki bieżące						425 322,95	167 765,56	257 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	132 517,25
	- wydatki majątkowe						50 380 112,03	15 711 595,03	8 269 517,00	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	36 806 713,31
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						50 805 434,98	15 879 360,59	8 527 074,39	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	36 939 230,56
	- wydatki bieżące						425 322,95	167 765,56	257 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	132 517,25
	- wydatki majątkowe						50 380 112,03	15 711 595,03	8 269 517,00	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	36 806 713,31
	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)						140 013,26	93 913,37	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 099,89
	- wydatki bieżące						140 013,26	93 913,37	46 099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 099,89
	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius					*x*	140 013,26	93 913,37	46 099,89	0,00	0,00			46 099,89
	- ERASMUS + - inwestycje w edukację	*ZSP Smardzewice*	*2014*	*2016*	*801*	*80101*	140 013,26	93 913,37	46 099,89	0,00	0,00			46 099,89
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						50 665 421,72	15 785 447,22	8 480 974,50	12 244 000,00	9 055 000,00	6 700 000,00	1 400 000,00	36 893 130,67
	- wydatki bieżące						*285 309,69*	*73 852,19*	*211 457,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86 417,36*
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					*x*	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	-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 społeczną	*UG*	*2012*	*2018*	*700*	*70005*	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy					*x*	**268 852,19**	**63 852,19**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**			**86 417,36**
	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	*UG*	*2011*	*2016*	*710*	*71004*	203 852,19	63 852,19	140 000,00					21 417,36
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki		*2013*	*2016*	*710*	*71004*	45 000,00	0,00	45 000,00					45 000,00
	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przestrzeni publicznej w m. Wiaderno		*2015*	*2016*	*710*	*71004*	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					*x*	**6 457,50**	**0,00**	**6 457,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- 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

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
	- wydatki majątkowe						**50 380 112,03**	**15 711 595,03**	**8 269 517,00**	**12 244 000,00**	**9 055 000,00**	**6 700 000,00**	**1 400 000,00**	**36 806 713,31**
	Budowa dróg					x	**7 604 541,06**	**525 541,06**	**2 079 000,00**	**2 600 000,00**	**700 000,00**	**1 500 000,00**	**200 000,00**	**7 040 689,43**
	- Budowa drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa	UG	2012	2019	600	60016	1 039 574,00	39 574,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		1 000 000,00
	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2020	600	60016	1 516 203,25	116 203,25	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	-Przebudowa części ulic: Cegielnianej, Wesołej i Głównej w Wąwale oraz przebudowa pętli autobusowej - poprawa bezpieczeństwa		2013	2017	600	60016	920 000,00	20 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00			900 000,00
	-Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej w Zaborowie II do ul. Młynarskiej w Zaborowie I oraz przwbudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej - poprawa bezpieczeństwa		2014	2016	600	60016	122 500,00	72 500,00	50 000,00	0,00	0,00			15 139,73
	- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Wesoła w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	600	60016	820 000,00	50 000,00	770 000,00	0,00	0,00			770 000,00
	- Utwardzenie drogi płytami w miejscowości Wąwal, ul. Sadowa oraz część ul. Długiej - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	600	60016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
	- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach 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 przez wieś Niebrów - poprawa bezpieczeństwa		2014	2018	600	60016	429 000,00	20 000,00	9 000,00	200 000,00	200 000,00			405 617,70
	-Przebudowa drogi gminnej przez wieś Chorzęcin - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	1 036 500,00	26 500,00	10 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		1 009 932,00
	-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			80 000,00
	-Rozbudowa drogi gminnej - ul. Pilicznej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60016	950 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00		950 000,00
	Turystyka					x	**1 130 000,00**	**30 000,00**	**100 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
	- Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Zalewem Sulejowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2015	2018	630	63003	1 130 000,00	30 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00			1 100 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					x	**2 840 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800 000,00**
	-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 społeczną	UG	2012	2018	700	70005	2 840 000,00	40 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			2 800 000,00
	Administracja publiczna					x	**2 277 602,52**	**277 602,52**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**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	2017	750	75023	2 277 602,52	277 602,52	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			2 000 000,00
	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
	Oświata i wychowanie					x	**3 780 000,00**	**220 000,00**	**1 260 000,00**	**1 500 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 560 000,00**
	- 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	910 000,00	90 000,00	20 000,00	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	1 530 000,00	130 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00			1 400 000,00
	- Rozbudowa budynku ZS w Komorowie o pomieszczenia sanitariatów wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań p-pożarowych - poprawa bezpieczeństwa		2015	2016	801	80195	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
	- 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

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
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					x	**9 313 020,87**	**828 020,87**	**1 085 000,00**	**1 400 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**8 485 000,00**
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwal, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki (kontynuacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki")- inwestycje w ochronę środowiska	*UG*	*2008*	*2019*	*900*	*90001*	3 063 778,73	263 778,73	800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		2 800 000,00
	- 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*	4 300 000,00	150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 150 000,00
	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	*2018*	*900*	*90001*	1 547 046,50	147 046,50	0,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	- 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*	200 000,00	75 000,00	125 000,00	0,00	0,00			125 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					x	**780 000,00**	**655 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**
	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	*UG*	*2014*	*2016*	*900*	*90015*	225 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	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*	*2016*	*900*	*90095*	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					x	**3 849 829,26**	**884 829,26**	**155 000,00**	**1 060 000,00**	**1 350 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**2 965 000,00**
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	*2017*	*921*	*92105*	696 445,00	46 445,00	10 000,00	640 000,00	0,00			650 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2012*	*2017*	*921*	*92105*	334 760,00	14 760,00	0,00	320 000,00	0,00			320 000,00
	- 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*	569 182,94	529 182,94	40 000,00	0,00	0,00			40 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi	*UG*	*2014*	*2016*	*921*	*92105*	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00			200 000,00
	- Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi		*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
	- Termomodernizacja budynku DL w Chorzęcinie wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2018*	*921*	*92105*	337 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	300 000,00			307 000,00
	- Termomodernizacja budynku DL w Godaszewicach wraz z robotami towarzyszącymi- odnowa i rozwój kulturalny wsi		*2015*	*2018*	*921*	*92105*	338 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	300 000,00			308 000,00
	- 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
	Kultura fizyczna					x	**1 025 990,00**	**115 990,00**	**210 000,00**	**450 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**910 000,00**
	- Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	*UG*	*2013*	*2017*	*926*	*92605*	407 380,00	57 380,00	150 000,00	200 000,00	0,00			350 000,00
	- 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	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

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
	Gospodarka komunalna													
						x	**17 499 128,32**	**12 134 611,32**	**2 254 517,00**	**2 055 000,00**	**1 055 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**7 541 023,88**
	-Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej, ul. Główna, z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa infrastruktury komunalnej	*GZK*	*2013*	***2016***	***900***	***90017***	880 000,00	290 000,00	590 000,00	0,00	0,00			590 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - Etap I, II i III (I etap - oczyszczalnia ścieków, kanalizacja Zawada, Godaszewice, Chorzęcin; II etap - kanalizacja Niebrów, Łazisko, Łagiewniki; III etap - kanalizacja część Kol. Zawada, Jadwigów)- inwestycje w ochronę środowiska		*2011*	***2019***	***900***	***90017***	13 247 248,26	11 147 248,26	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		5 100 000,00
	- 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***	2 002 423,47	415 738,00	586 685,47	1 000 000,00				1 096 322,52
	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		*2014*	***2016***	***900***	***90017***	1 204 456,59	281 625,06	922 831,53					589 701,36