

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870; zm.: z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 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 2018-2021 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 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXXVI/192/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2028

Lp.	Wykazanie	Wykazanie	Plan 3 kw. 2017	Wykazanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1.	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykazanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1.1	34 894 706,10	43 667 802,69	51 450 384,17	51 450 384,17	53 752 031,59	56 261 151,25	52 644 724,06	49 970 201,34	51 009 716,41	52 693 037,05	54 379 214,23	56 064 969,88	57 746 918,97	59 421 579,62	61 144 805,43
1.1.1	32 295 835,56	40 407 190,20	42 101 177,21	42 101 177,21	44 152 784,42	45 830 590,23	47 572 152,66	49 284 750,15	51 009 716,41	52 693 037,05	54 379 214,23	56 064 969,88	57 746 918,97	59 421 579,62	61 144 805,43
1.1.1.1	6 980 827,00	8 638 075,00	9 485 752,00	9 485 752,00	10 695 022,00	11 260 908,20	11 823 953,61	12 415 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2															
1.1.1.3	43 427,63	103 406,62	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	9 653 618,73	9 704 863,76	9 633 170,96	9 633 170,96	10 265 360,10	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	6 494 401,42	5 718 065,78	5 673 371,00	5 673 371,00	6 187 475,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	9 084 436,00	9 265 151,00	9 389 118,00	9 389 118,00	9 699 395,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	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	5 412 299,46	11 590 332,28	13 356 256,43	12 544 256,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 598 870,54	3 260 612,49	9 349 206,96	9 599 247,17	10 430 356,02	5 072 571,40	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 731,71	312 384,60	132 641,63	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 149 101,94	2 664 620,19	8 918 338,07	9 547 247,17	10 430 356,02	5 072 571,40	685 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 025 302,17	43 006 249,16	60 089 918,27	72 510 207,53	59 842 053,09	53 792 822,13	46 147 663,17	45 756 354,75	46 792 763,62	47 957 582,71	49 151 522,28	50 375 310,34	51 629 693,09	52 865 435,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 575 331,88	33 057 549,10	38 000 833,63	41 511 724,58	42 510 744,25	43 566 012,85	44 647 663,17	45 756 354,75	46 792 763,62	47 957 582,71	49 151 522,28	50 375 310,34	51 629 693,09	52 865 435,42
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	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	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 podlega sfinansowaniu dością 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	157 593,34	115 383,86	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 3 ustawy, w tym:	157 593,34	115 383,86	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 449 970,29	9 948 703,06	22 089 084,64	22 089 084,64	30 998 482,95	17 331 308,84	10 226 809,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	869 403,93	661 535,93	-8 639 534,10	-8 639 534,10	-18 758 175,94	-3 589 901,84	-1 148 098,07	3 822 538,17	5 900 273,43	6 421 631,52	6 913 447,60	7 371 608,63	7 791 886,53	8 279 370,01
4	Przychody budżetu	2 475 946,05	1 916 535,03	10 114 561,26	10 114 561,26	20 933 199,10	7 447 555,76	3 014 751,99	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	707 693,02	620 635,03	997 964,65	997 964,65	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 768 253,03	1 295 910,00	9 116 596,61	9 116 596,61	20 933 199,10	7 447 555,76	3 014 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	8 639 534,10	8 639 534,10	18 758 175,94	3 589 901,84	1 148 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 724 725,05	1 580 123,91	1 475 027,16	1 475 027,16	2 175 023,16	3 866 653,92	1 866 653,92	3 822 538,17	5 253 361,66	6 421 631,52	6 913 447,60	7 371 608,63	7 791 886,53	8 279 370,01
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 724 725,05	1 580 123,91	1 475 027,16	1 475 027,16	2 175 023,16	3 866 653,92	1 866 653,92	2 099 996,32	3 599 996,00	4 599 996,00	5 099 996,00	5 599 996,00	6 000 000,00	6 512 067,49
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	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	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 2018-2028, 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 2015 i 2016, wartości planowane na dzień 30 września 2017 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 2019-2028 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2017r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na ten rok. Wielkości dotyczące lat następnych kalkuluje się w oparciu o poniższe założenia:

- 1) dochody bieżące – wielkość wynikająca z planu roku budżetowego 2018 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2019	103,8
- rok 2020	103,8
- rok 2021	103,6
- rok 2022	103,5
- rok 2023	103,3
- rok 2024	103,2
- rok 2025	103,1
- rok 2026	103,0
- rok 2027	102,9
- rok 2028	102,9
- 2) dochody majątkowe – planuje się uzyskanie środków z budżetu UE w ramach rozliczeń zadań zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów z okresu finansowania na lata 2014-2020 odpowiednio w latach:

- rok 2019	10 430 561,02 zł
- rok 2020	5 072 571,40 zł
- rok 2021	685 451,19 zł

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

3) wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2018 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
 - rok 2019 102,3
 - lata 2020 – 2028 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 2018 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
 - rok 2019 102,3
 - lata 2020 – 2028 102,5
- 4) wydatki majątkowe – w roku budżetowym 2018 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 2018 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2017.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					
			Do		dział	Rozdz.	2018	2019			2020	2021				
			Od	4									5	6	7	11
1	2	3						9	10						15	
III	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							23 738 695,57	8 407 695,57			7 081 000,00	3 640 000,00	3 160 000,00	1 500 000,00	13 808 220,65
A	- wydatki bieżące							541 852,19	81 852,19			440 000,00	20 000,00	0,00	0,00	356 417,36
III.A.I	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy							511 852,19	78 852,19			413 000,00	20 000,00	0,00	0,00	329 417,36
1	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	UG	2011	2018	710	71004		203 852,19	78 852,19			125 000,00				21 417,36
2	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki		2016	2018	710	71004		268 000,00	0,00			268 000,00				268 000,00
3	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cielbrowice Duże		2018	2019	710	71004		40 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00			40 000,00
III.A.II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							30 000,00	3 000,00			27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1	- Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii- ochrona powietrza	UG	2017	2018	900	90005		30 000,00	3 000,00			27 000,00				27 000,00
B	- wydatki majątkowe							23 196 843,38	8 325 843,38			6 641 000,00	3 620 000,00	3 160 000,00	1 500 000,00	13 451 803,29
III.B.I	Budowa dróg							6 790 746,03	4 170 746,03			1 960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2018	600	60016		1 486 703,25	1 186 703,25			300 000,00				300 000,00
2	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cielbrowicach Dużych wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	600	60016		613 015,00	113 015,00			500 000,00				500 000,00
3	-Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Piłcznej i ul. prof.S. Dziubaltowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	600	60016		2 783 000,00	2 733 000,00			50 000,00				50 000,00
4	-Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2019	600	60016		112 027,78	12 027,78			0,00	100 000,00			100 000,00
5	- Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		2016	2018	600	60017		55 000,00	25 000,00			30 000,00				30 000,00
6	- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016		470 000,00	70 000,00			400 000,00				400 000,00
7	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016		236 000,00	6 000,00			230 000,00				230 000,00
8	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów (przez las) - poprawa bezpieczeństwa		2017	2019	600	60016		359 000,00	9 000,00			0,00	350 000,00			350 000,00
9	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piętna i ul. Równa) - poprawa bezpieczeństwa		2017	2019	600	60016		215 000,00	5 000,00			0,00	210 000,00			210 000,00
10	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada, ul. Sadowa i część ul. Polnej- poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016		461 000,00	11 000,00			450 000,00				450 000,00
III.B.II	Turystyka							1 110 000,00	60 000,00			50 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 050 000,00
1	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sułejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	UG	2015	2019	630	63003		100 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00			100 000,00
2	- Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewic do Twardej i Tresty - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2017	2020	630	63003		730 000,00	30 000,00				700 000,00			700 000,00
3	- Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2017	2019	630	63003		280 000,00	30 000,00				250 000,00			250 000,00
III.B.III	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							740 000,00	20 000,00			720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań				
			Do		dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	
			4	5					11	12	13	14	
1	2	3					9	10					
1	-Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Maz. i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	740 000,00	20 000,00	720 000,00				
III.B.IV	Oswiata i wychowanie	UG	x				4 817 448,56	2 437 448,56	1 380 000,00	500 000,00	0,00	1 241 567,35	
1	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola- inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2015	2018	801	80195	2 090 664,00	1 130 664,00	960 000,00	36 860,00			
2	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2014	2020	801	80195	1 216 784,56	216 784,56	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
3	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2016	2018	801	80195	1 510 000,00	1 090 000,00	420 000,00	204 707,35			
III.B.V	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	UG	x				4 700 057,43	580 057,43	100 000,00	960 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	4 120 000,00
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska		2014	2020	900	90001	575 057,43	395 057,43	60 000,00	60 000,00	180 000,00		
2	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wieś Twarda, Trestta, Swolszewice Małe, Wiaderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2015	2021	900	90001	3 720 000,00	160 000,00	10 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 560 000,00
3	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jachwógów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycje w ochronę środowiska		2017	2019	900	90001	405 000,00	25 000,00	30 000,00	350 000,00	380 000,00		
III.B.VI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	UG			x		408 040,47	288 040,47	120 000,00	50 000,00	0,00	160 775,00	
1	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	900	90015	222 885,86	222 885,86	0,00	50 000,00	50 000,00		
2	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	900	90015	62 091,00	32 091,00	30 000,00	30 000,00			
3	- Wykonanie oświetlenia na ulicy Podlesnej w Kolonii Zawada - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	900	90015	39 234,22	9 234,22	30 000,00	20 775,00			
4	- Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	900	90015	40 339,29	10 339,29	30 000,00	30 000,00			
5	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jajłowej i Jodłowej w m. Trestta - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	900	90015	43 490,10	13 490,10	30 000,00	30 000,00			
III.B.VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	UG	x				3 650 940,89	350 940,89	1 750 000,00	1 150 000,00	400 000,00	0,00	3 295 320,00
1	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu		2012	2018	921	92105	526 290,00	46 290,00	480 000,00	480 000,00			
2	- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Wiadernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2013	2019	921	92105	1 072 958,92	72 958,92	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
3	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2015	2020	921	92105	608 671,11	158 671,11	50 000,00	200 000,00	200 000,00	445 320,00	
4	- Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja leśna" - w miejscowości Trestta - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2016	2018	921	92105	82 000,00	12 000,00	70 000,00	70 000,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	Klas. Budżet.			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					
				Od	Do	dział			Rozdz.	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
5	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2016	2018	921	92105	428 000,00	28 000,00	400 000,00					400 000,00
6	-Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2017	2020	921	92105	308 000,00	8 000,00	50 000,00	200 000,00				300 000,00
7	-Przebudowa pięci autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	921	92105	175 020,86	5 020,86	170 000,00					170 000,00
8	-Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz budynku - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2017	2019	921	92105	450 000,00	20 000,00	30 000,00	400 000,00				430 000,00
III.B.VIII	Kultura fizyczna	UG	x				658 610,00	308 610,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 140,94	
1	- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2011	2018	926	92605	658 610,00	308 610,00	350 000,00					33 140,94
III.B.IX	Gospodarka komunalna	GZK	x				321 000,00	110 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	
1	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej		2016	2018	900	90017	165 000,00	110 000,00	55 000,00					55 000,00
2	- Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki-inwestycje w ochronę środowiska		2017	2018	900	90017	156 000,00	0,00	156 000,00					156 000,00