

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. e, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: z 2013r. poz. 645) 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) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§3. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2018 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 2013r. traci moc Uchwała Nr XXVI/185/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. 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 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2014-2023

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 28 309 056,70 | 28 747 214,86 | 29 724 620,17 | 30 735 257,25 | 31 780 256,00 | 32 860 784,70 | 33 978 051,38 | 35 133 305,13 | 36 327 837,51 | 37 562 983,98 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 27 801 948,61 | 28 747 214,86 | 29 724 620,17 | 30 735 257,25 | 31 780 256,00 | 32 860 784,70 | 33 978 051,38 | 35 133 305,13 | 36 327 837,51 | 37 562 983,98 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 887 913,00 | 5 946 792,13 | 6 006 260,05 | 6 066 322,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 110 000,00 | 121 000,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 7 783 187,49 | 8 172 346,86 | 8 580 964,08 | 9 010 012,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 5 129 707,56 | 5 232 301,71 | 5 336 947,75 | 5 443 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 9 600 921,00 | 10 162 956,00 | 10 344 956,00 | 10 620 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 708 038,00 | 4 250 000,00 | 4 300 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 507 108,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250 000,00 | 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 | 257 108,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 32 598 337,43 | 30 956 177,66 | 32 637 137,10 | 30 724 796,65 | 29 412 729,07 | 28 955 297,29 | 29 625 429,73 | 30 363 565,47 | 31 120 154,61 | 31 895 658,47 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 759 685,52 | 26 396 177,66 | 27 098 582,10 | 27 717 296,65 | 28 302 729,07 | 28 955 297,29 | 29 625 429,73 | 30 363 565,47 | 31 120 154,61 | 31 895 658,47 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 300 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 838 651,91 | 4 560 000,00 | 5 538 555,00 | 3 007 500,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 289 280,73 | -2 208 962,80 | -2 912 516,93 | 10 460,60 | 2 367 526,93 | 3 905 487,41 | 4 352 621,65 | 4 769 739,66 | 5 207 682,90 | 5 667 325,51 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 038 556,25 | 4 895 652,21 | 5 245 850,17 | 2 222 872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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, w tym: | 8 038 556,25 | 4 895 652,21 | 5 245 850,17 | 2 222 872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 289 280,73 | 2 208 962,80 | 2 912 516,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 749 275,52 | 2 686 689,41 | 2 333 333,24 | 2 233 333,24 | 2 367 526,93 | 3 905 487,41 | 4 352 621,65 | 4 769 739,66 | 5 207 682,90 | 5 667 325,51 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 749 275,52 | 2 686 689,41 | 2 333 333,24 | 2 233 333,24 | 2 367 526,93 | 3 050 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 647 085,20 |

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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dochody bieżące - wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2014 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) równy 103,4
- 2) dochody majątkowe - planuje się uzyskanie środków z budżetu UE zgodnie z harmonogramem z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 64 764,70 zł. Planuje się uzyskanie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem w wysokości 192 343,39 zł. W roku 2014 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Twarda, Dąbrowa, Sługocice i Cieblowice Duże w kwocie 250 000,00 zł
- 3) wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2014 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) równy 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 2014 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) równy 102,5
- 4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2014 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 2014 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2013.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018

| 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. | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 30 382 785,45 | 9 509 978,74 | 6 656 751,71 | 4 560 000,00 | 5 538 555,00 | 3 007 500,00 | 1 110 000,00 | 18 673 240,22 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 478 723,64 | 178 706,84 | 300 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 581,97 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 29 904 061,81 | 9 331 271,90 | 6 356 734,91 | 4 560 000,00 | 5 538 555,00 | 3 007 500,00 | 1 110 000,00 | 18 420 658,25 | |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 30 382 785,45 | 9 509 978,74 | 6 656 751,71 | 4 560 000,00 | 5 538 555,00 | 3 007 500,00 | 1 110 000,00 | 18 673 240,22 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 478 723,64 | 178 706,84 | 300 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 581,97 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 29 904 061,81 | 9 331 271,90 | 6 356 734,91 | 4 560 000,00 | 5 538 555,00 | 3 007 500,00 | 1 110 000,00 | 18 420 658,25 | |
| | 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) | | | | | | 472 200,00 | 216 700,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 038,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 81 200,00 | 41 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius | | | | | x | 81 200,00 | 41 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | - Comenius "Uczenie się przez całe życie" - inwestycje w edukację | ZSP Smardzewice | 2012 | 2014 | 801 | 80101 | 81 200,00 | 41 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 391 000,00 | 175 500,00 | 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 038,00 | |
| | RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem | | | | | x | 391 000,00 | 175 500,00 | 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 038,00 | |
| | - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną | UG | 2012 | 2018 | 700 | 70005 | 391 000,00 | 175 500,00 | 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 038,00 | |
| | 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) | | | | | | 29 910 585,45 | 9 293 278,74 | 6 401 251,71 | 4 560 000,00 | 5 538 555,00 | 3 007 500,00 | 1 110 000,00 | 18 475 202,22 | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 397 523,64 | 137 506,84 | 260 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 581,97 | |
| | Zagospodarowanie przestrzenne Gminy | | | | | x | 237 000,00 | 135 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 565,17 | |
| | - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki | UG | 2011 | 2014 | 710 | 71004 | 192 000,00 | 135 000,00 | 57 000,00 | | | | | 9 565,17 | |
| | - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki | UG | 2013 | 2014 | 710 | 71004 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | |
| | Administracja publiczna | | | | | x | 92 523,64 | 2 506,84 | 90 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 016,80 | |
| | - Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego | UG | 2013 | 2014 | 750 | 75095 | 92 523,64 | 2 506,84 | 90 016,80 | | | | | 90 016,80 | |
| | Gospodarowanie odpadami | | | | | x | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | |
| | - Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki | UG | 2013 | 2014 | 900 | 90002 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | | | | | 68 000,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 29 513 061,81 | 9 155 771,90 | 6 141 234,91 | 4 560 000,00 | 5 538 555,00 | 3 007 500,00 | 1 110 000,00 | 18 262 620,25 | |
| | Budowa dróg | | | | | x | 5 547 487,26 | 228 594,87 | 858 892,39 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | 960 000,00 | 5 317 892,39 | |
| | - Budowa drogi Swolszewice Male - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa | | 2012 | 2016 | 600 | 60016 | 1 039 574,00 | 38 574,00 | 1 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | - Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa | | 2013 | 2014 | 600 | 60016 | 717 000,00 | 17 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|----|---|--------------------------|--|------|---------------|---------------------|------------------------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | Od | Do | dział | Rozdz. | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | - Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa | UG | 2010 | 2018 | 600 | 60016 | 2 042 791,69 | 82 791,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| | - Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa | | 2006 | 2017 | 600 | 60016 | 1 578 448,18 | 78 448,18 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | - Uregulowanie odwodnienia pasa drogowego w m. Dąbrowa, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa | | 2013 | 2014 | 600 | 60016 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | -Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa | | 2013 | 2014 | 600 | 60016 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | -Utworzenie ul Osiedlowej w Koloni Zawada płytami typu jumby - poprawa bezpieczeństwa | | 2013 | 2014 | 600 | 60016 | 59 673,39 | 11 781,00 | 47 892,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 892,39 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | x | 2 127 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 160 000,00 | 825 000,00 | 987 500,00 | 150 000,00 | 2 127 000,00 | |
| | - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną | UG | 2012 | 2018 | 700 | 70005 | 2 127 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 160 000,00 | 825 000,00 | 987 500,00 | 150 000,00 | 2 127 000,00 |
| | Administracja publiczna | | | | x | 1 572 915,00 | 22 915,00 | 550 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | |
| | - Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług | UG | 2013 | 2015 | 750 | 75023 | 1 572 915,00 | 22 915,00 | 550 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| | Oświata i wychowanie | | | | x | 336 124,61 | 14 469,61 | 321 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 655,00 | |
| | - Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | UG | 2013 | 2014 | 801 | 80104 | 152 829,00 | 2 829,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | - Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod "zieloną klasę" przy Przedszkolu w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną | | 2013 | 2014 | 801 | 80104 | 78 990,61 | 5 490,61 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| | - Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową | | 2013 | 2014 | 801 | 80195 | 54 305,00 | 4 305,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | - Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną | | 2013 | 2014 | 801 | 80195 | 50 000,00 | 1 845,00 | 48 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 155,00 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | x | 4 997 919,84 | 202 919,84 | 785 000,00 | 2 010 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671 754,00 | |
| | - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska | UG | 2008 | 2016 | 900 | 90001 | 4 701 419,73 | 1 419,73 | 700 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 754,00 |
| | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska | | 2007 | 2015 | 900 | 90001 | 224 139,27 | 164 139,27 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | - Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska | | 2013 | 2014 | 900 | 90001 | 72 360,84 | 37 360,84 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | Klas. Budżet. | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań |
|----|--|--------------------------|---|------|---------------|------------|---------------------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | Od | Do | dział | Rozdz. | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | x | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | UG | x | | | | 128 639,50 | 13 489,50 | 85 150,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 150,00 |
| | - Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wawale - poprawa bezpieczeństwa | | 2013 | 2014 | 900 | 90015 | 47 503,00 | 7 503,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| | - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa | | 2012 | 2014 | 900 | 90015 | 45 150,00 | 0,00 | 45 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 150,00 |
| | - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa | | 2013 | 2015 | 900 | 90015 | 35 986,50 | 5 986,50 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | UG | x | | | | 3 502 118,95 | 815 563,95 | 1 453 000,00 | 0,00 | 1 013 555,00 | 220 000,00 | 0,00 | 1 836 131,34 |
| | - Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi | | 2010 | 2014 | 921 | 92105 | 1 135 798,74 | 515 798,74 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 854,69 |
| | - Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | | 2011 | 2014 | 921 | 92105 | 696 171,19 | 213 171,19 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 721,65 |
| | - Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi | | 2012 | 2016 | 921 | 92105 | 700 000,00 | 26 445,00 | 10 000,00 | 0,00 | 663 555,00 | 0,00 | 0,00 | 673 555,00 |
| | - Termomodernizacja budynku DL w Sługocicach wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi | | 2012 | 2017 | 921 | 92105 | 384 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem DL w Wiadernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi | | 2013 | 2014 | 921 | 92105 | 39 441,32 | 19 441,32 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | - Zagospodarowanie terenu przed DL w Chorzęcinie - odnowa i rozwój kulturalny wsi | | 2011 | 2014 | 921 | 92105 | 325 947,70 | 25 947,70 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | - Termomodernizacja budynku DL w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi - odnowa i rozwój kulturalny wsi | | 2014 | 2016 | 921 | 92105 | 220 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | Kultura fizyczna | UG | x | | | | 419 317,76 | 216 280,24 | 153 037,52 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 037,52 |
| | Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | | 2012 | 2014 | 926 | 92605 | 240 413,24 | 200 413,24 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Godaszewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową | | 2013 | 2014 | 926 | 92605 | 108 487,00 | 8 487,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | - Zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniac w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | | 2013 | 2015 | 926 | 92605 | 70 417,52 | 7 380,00 | 13 037,52 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 037,52 |
| | Gospodarka komunalna | GZK | x | | | | 10 881 538,89 | 7 641 538,89 | 1 930 000,00 | 810 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| | - Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych - poprawa infrastruktury komunalnej | | 2012 | 2014 | 900 | 90017 | 565 535,63 | 165 535,63 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | - Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne - poprawa infrastruktury komunalnej | | 2013 | 2015 | 900 | 90017 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska | | 2011 | 2014 | 900 | 90017 | 8 580 265,26 | 7 460 265,26 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Budowa wodociągu w Smardzewicach, ul. Ogrodowa - inwestycje w ochronę środowiska | | 2014 | 2015 | 900 | 90017 | 70 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | | | | 70 000,00 |
| | - Budowa stacji wodociągowej w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska | | 2014 | 2016 | 900 | 90017 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | | | 1 100 000,00 |
| | - Budowa wodociągu do osiedla "Biała Góra" w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska | 2010 | 2014 | 900 | 90017 | 265 738,00 | 15 738,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | 250 000,00 | |