

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 2016r. poz. 446; zm. Poz. 1579) 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. 1830, poz. 1854, poz. 1890; z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 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 2017-2021 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 2016r. traci moc Uchwała Nr XIX/96/15 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 grudnia 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 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2017-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochoły ogółem	34 939 468,15	34 894 706,10	41 507 327,17	41 507 327,17	47 865 381,89	44 251 259,31	45 977 058,42	47 678 209,58	47 678 209,58	49 394 625,13	51 024 647,75	52 657 436,48	54 289 817,01	55 918 511,52	57 540 148,36
1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 274 587,44	32 295 835,56	38 052 799,80	38 052 799,80	41 031 059,68	42 530 239,95	44 251 259,31	47 678 209,58	47 678 209,58	49 394 625,13	51 024 647,75	52 657 436,48	54 289 817,01	55 918 511,52	57 540 148,36
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w podatkach i opłatach dochodowych od osób fizycznych	5 953 262,00	6 980 827,00	8 460 487,00	8 460 487,00	9 489 718,00	10 237 189,27	11 260 908,20	11 823 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 516,58	43 407,65	50 000,00	50 000,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	8 401 913,16	9 659 676,73	8 669 456,32	8 669 456,32	9 544 873,21	9 700 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 326 052,13	6 494 401,42	5 687 601,00	5 687 601,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 646 575,00	9 084 436,00	9 265 151,00	9 265 151,00	9 343 365,00	9 400 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	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	5 110 198,29	5 412 299,46	10 993 087,98	10 993 087,98	11 651 385,75	11 000 000,00	12 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 664 875,04	3 684 870,54	3 454 527,37	3 454 527,37	3 634 322,21	5 716 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 459,95	55 731,71	308 866,00	308 866,00	1 000 000,00	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	442 777,83	2 449 101,94	2 876 579,34	2 876 579,34	6 734 322,21	5 716 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 755 612,16	34 025 302,17	47 697 377,39	47 697 377,39	62 503 221,26	59 906 718,44	48 418 210,69	44 024 915,96	42 346 038,86	42 372 189,89	43 323 994,58	44 402 094,44	45 457 146,80	46 539 825,47	47 700 823,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 688 994,53	26 575 331,88	35 088 177,77	35 088 177,77	37 801 288,83	38 527 112,03	39 368 210,69	40 344 915,96	41 346 038,86	42 372 189,89	43 323 994,58	44 402 094,44	45 457 146,80	46 539 825,47	47 700 823,11
2.1.1	z tytułu porzeczności 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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230 598,39	157 593,34	200 000,00	200 000,00	250 000,00	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	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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 (tzw. odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	230 598,39	157 593,34	200 000,00	200 000,00	250 000,00	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	100 000,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.2	Wynik budżetu	5 066 617,63	7 449 970,29	12 549 199,62	12 549 199,62	24 701 932,43	21 378 506,41	9 050 000,00	3 680 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody budżetu	4 183 850,99	869 403,93	-6 130 050,72	-6 130 050,72	-14 637 839,37	-11 600 429,79	-4 166 951,36	1 952 142,46	5 332 170,72	7 022 435,30	7 700 653,17	8 255 342,04	8 832 670,21	9 378 686,05	9 839 325,25
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 804 250,27	2 475 946,05	7 761 146,98	7 761 146,98	16 512 802,58	15 475 420,95	6 993 009,30	314 515,46	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	707 693,02	620 624,98	620 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 804 250,27	1 768 359,03	7 140 521,45	7 140 521,45	16 512 802,58	15 475 420,95	6 993 009,30	314 515,46	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	6 130 050,22	6 130 050,22	14 637 839,37	11 600 429,79	4 166 951,38	0,00	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	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	0,00
5	Różnice budżetu	5 448 319,09	2 724 725,05	1 631 096,16	1 631 096,16	1 875 065,16	3 874 991,16	2 766 857,92	2 266 657,92	5 332 170,72	7 022 435,30	7 700 653,17	8 255 342,04	8 832 670,21	9 378 686,05	9 839 325,25
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 448 319,09	2 724 725,05	1 631 096,16	1 631 096,16	1 875 065,16	3 874 991,16	2 766 857,92	2 266 657,92	3 700 000,32	4 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 380 987,72
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 388 565,08	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 694 282,54	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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 694 282,54	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
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 170,40	2 532 485,30	2 700 653,17	2 255 342,04	1 832 670,21	1 378 686,05	4 458 337,53

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

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

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

Dokument ten został opracowany na lata 2017-2027, 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 2014 i 2015, wartości planowane na dzień 30 września 2016 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 2018-2027 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2016r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2017 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 2017 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2018	103,8
- rok 2019	103,9
- rok 2020	103,9
- rok 2021	103,7
- rok 2022	103,6
- rok 2023	103,3
- rok 2024	103,2
- rok 2025	103,1
- rok 2026	103,0
- rok 2027	102,9
- 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 2014-2020 w roku 2018 w kwocie 5 716 048,70 zł. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku 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 2017 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2018	101,8
- rok 2019	102,2
- lata 2020 - 2027	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 2017 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2018	101,8
- rok 2019	102,2
- lata 2020 - 2027	102,5

4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2017 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 2017 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2016.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (wiersze programowa)				Klas. Budżet. Rozdz.	łączna kwota/ finansowa	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			Od	Do	dział	Rozdz.				2017	2018	2019	2020	2021				
										4	5	6	7	8	9		10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem	2					9	10										
	- wydatki bieżące						521 217,19	197 917,19	245 225,00	28 075,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	182 817,36		
	- wydatki majątkowe						62 474 597,78	6 920 065,69	22 692 025,68	21 379 506,41	9 050 000,00	3 680 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	56 718 477,08		
1	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)						18 935 400,25	535 754,43	9 972 064,41	8 327 581,41	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 549 645,82			
A	- wydatki bieżące						31 365,00	19 065,00	9 225,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00			
IA.1	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						31 365,00	19 065,00	9 225,00	3 075,00	0,00	0,00	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 stacjonarną element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycja w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	15 375,00	9 225,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00			
2	-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska		2012	2017	921	92105	15 990,00	9 840,00	6 150,00	0,00					6 150,00			
B	- wydatki majątkowe						18 804 035,25	516 689,43	9 962 839,41	8 324 506,41	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 537 345,82			
IB.1	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						16 841 277,82	403 932,00	9 132 839,41	7 304 506,41	0,00	0,00	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 stacjonarną element sieci TEN-T (kontynuacja zadania "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycja w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	13 804 922,13	332 592,00	6 167 823,72	7 304 506,41					13 472 330,13			
2	-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska		2012	2017	921	92105	3 036 355,69	71 340,00	2 965 015,69	0,00					2 965 015,69			
IB.11	PROJW na lata 2014-2020						1 962 757,43	112 757,43	830 000,00	1 020 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00			
1	-Przebudowa drogi gminnych: nr 116404E przez wieś Nleńców, nr 116405E przez wieś Chojrzęcin oraz nr 116439E - ul. Ceglana na miejscowości Wągwł - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	600	60016	1 962 757,43	112 757,43	830 000,00	1 020 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00			
II	b) programy, projekty lub zadania związane z innymi partnerstwami publiczno-prywatnymi: (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II a i b) (razem)						44 157 414,72	6 582 228,45	12 965 185,27	13 080 000,00	6 825 000,00	3 795 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	36 351 648,62			
A	- wydatki bieżące						489 852,19	178 852,19	236 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	170 517,36			
III.A.1	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy						289 852,19	78 852,19	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 517,36			
1	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		2011	2017	710	71004	203 852,19	78 852,19	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,36			
2	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu północnego w	UG	2013	2017	710	71004	28 000,00	0,00	28 000,00						28 000,00			

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wersji programinowej)		Klas. Budżet		liczba realizacji finansowa	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty i spadki)						Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Skiełowskim w zachodniej części wsi Smardzewice i Trześcia		2016	2017	710	71004	38 000,00	0,00	38 000,00					1 100,00	
4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Dąbrowa		2016	2017	710	71004	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00	
III.A.II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						x								
1	- Urządzenie wodomieszalniczej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsi Smardzewice, Wąwół, Twarda, Trześcia, Smoliszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2016	2020	900	90001	200 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	
B	- wydatki majątkowe						43 667 662,53	6 403 376,26	12 729 186,27	13 066 000,00	6 800 000,00	3 680 000,00	1 000 000,00	36 181 131,26	
III.B.I	Budowa dróg						4 198 096,44	548 096,44	2 220 000,00	1 330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	
1	- Budowa drogi w m. Trześcia, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2017	600	60016	901 203,25	101 203,25	800 000,00					800 000,00	
2	- Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwole - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60017	75 020,86	5 020,86	70 000,00					70 000,00	
3	- Urządzenie dróg: ul. Nadzecznej w Zabornowie II i ul. Młynarskiej w Zabornowie I oraz przebudowa przepustki na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zabornowie I - poprawa bezpieczeństwa		2014	2017	600	60017	226 829,55	156 829,55	70 000,00					70 000,00	
4	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 11630E oraz 11640E w Czeblowicach Dużych - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	600	60016	363 015,00	63 015,00	300 000,00					300 000,00	
5	- Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Piłsudzi i ul. prof.S. Dziedziłkowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60016	1 110 000,00	210 000,00	900 000,00					900 000,00	
6	- Przebudowa ul. Spacerowej i Ostrowskiej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	1 12 027,78	12 027,78	0,00					100 000,00	
7	- Utworzenie płytki betonowej drogi wewnętrżnej (dz. nr. 543/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		2016	2018	600	60017	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00				40 000,00	
8	- Budowa i rozbudowa dróg gminnych - ul. Łąkowa i ul. Zaścisze w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	1 570 000,00	0,00	70 000,00	1 300 000,00				1 370 000,00	
III.B.II	Turystyka						2 060 000,00	60 000,00	400 000,00	960 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rewersyjnego terenu nad Zalewem Skiełowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wznowienia uścisł turystycznych	UG	2015	2019	630	63003	2 060 000,00	60 000,00	400 000,00	950 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
III.B.III	Administracja publiczna						2 441 166,51	1 291 166,51	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 945,00	
1	- Budowa budynku administracyjno-turystycznego z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta I. Młostkowskiego 4 - poprawa jakości świadczenia usług	UG	2013	2017	750	75023	2 441 166,51	1 291 166,51	1 150 000,00					66 945,00	
III.B.IV	Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpowodzienna						279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	
1	- Zakup samochodu patrolowo-gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	754	75412	279 000,00	0,00	279 000,00					279 000,00	
III.B.V	Oświata i wychowanie						3 353 113,28	353 113,28	1 200 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władernie wraz z robotami inżynierskimi na potrzeby szkoły podstawowej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2015	2018	801	80101	440 000,00	140 000,00	0,00	300 000,00				300 000,00	
2	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władernie wraz z robotami inżynierskimi na potrzeby przedszkola - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2015	2017	801	80104	840 664,00	40 664,00	800 000,00					800 000,00	
3	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2014	2019	801	80105	1 122 449,28	122 449,28	0,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00	
4	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2016	2018	801	80195	960 000,00	50 000,00	400 000,00	500 000,00				900 000,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programyjowym)		Klas. Budżet:		kategorie nakłady inwestycyjne	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Funkcja			2017	2018	2019	2020	2021		
			4	5	6	7	2016	2017	900	90017	9	10	11	12	13
1							9			2017	2018	2019	2020	2021	16
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Szmarzewicach, ul. Dziubichowskiego - inwestycja w ochronę środowiska						199 840,00	9 840,00	190 000,00						190 000,00

