

RT. 201.1.2017

**UCHWAŁA NR XXXVI/192/16
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 28 grudnia 2016r.

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;) 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 2016r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala 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.

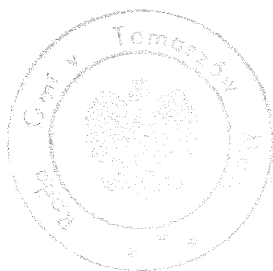
§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 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
Krystyna Pierścińska

[illegible]

5.1.1.2	kwota przypadających 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 474 956,73	5 618 484,67	11 127 909,96	11 127 909,96	25 765 749,33	37 366 179,12	41 533 130,50	39 580 988,04	35 880 987,72	31 380 987,72	26 380 987,72	20 380 987,72	13 380 987,72	5 380 987,72	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 585 592,91	5 720 503,68	2 964 622,03	2 964 622,03	3 229 770,85	4 063 027,92	4 883 048,62	5 632 142,46	6 332 170,72	7 022 435,30	7 700 653,17	8 255 342,04	8 832 670,21	9 378 686,05	9 839 325,25	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 585 592,91	6 428 196,70	3 585 246,96	3 585 246,96	3 229 770,85	4 063 027,92	4 883 048,62	5 632 142,46	6 332 170,72	7 022 435,30	7 700 653,17	8 255 342,04	8 832 670,21	9 378 686,05	9 839 325,25	0,00	0,00
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	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	16,73%	8,26%	4,41%	4,41%	4,44%	8,64%	6,93%	5,58%	8,39%	9,72%	10,19%	11,77%	13,17%	14,49%	9,53%	0,00	0,00
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	0,86%	8,26%	4,41%	4,41%	4,44%	8,64%	6,93%	5,58%	8,39%	9,72%	10,19%	11,77%	13,17%	14,49%	9,53%	0,00	0,00
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	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	0,86%	8,26%	4,41%	4,41%	4,44%	8,64%	6,93%	5,58%	8,39%	9,72%	10,19%	11,77%	13,17%	14,49%	9,53%	0,00	0,00
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)	16,61%	16,55%	7,89%	7,89%	6,96%	8,41%	11,03%	12,25%	13,28%	14,22%	15,09%	15,68%	16,27%	16,77%	17,10%	0,00	0,00
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,68%	10,47%	7,75%	8,80%	10,56%	12,19%	13,25%	14,20%	15,00%	15,68%	16,24%	0,00	0,00
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,68%	10,47%	7,75%	8,80%	10,56%	12,19%	13,25%	14,20%	15,00%	15,68%	16,24%	0,00	0,00
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/192/16
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2016r.

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 wynikająca 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 (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.				2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Przedsięwzięcia ogółem																
	- wydatki bieżące						65 242 814,97	7 117 982,88	22 937 250,68	21 407 581,41	9 075 000,00	3 705 000,00	1 000 000,00	56 901 294,44		
	- wydatki majątkowe						521 217,19	197 917,19	245 225,00	28 075,00	25 000,00	25 000,00	0,00	182 817,36		
I	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)						64 721 597,78	6 920 085,69	22 692 025,68	21 379 506,41	9 050 000,00	3 680 000,00	1 000 000,00	56 718 477,08		
A	- wydatki bieżące						21 085 400,25	535 754,43	9 972 064,41	8 327 581,41	2 250 000,00	0,00	0,00	20 549 645,82		
I.A.I	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					x	31 365,00	19 065,00	9 225,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00		
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	15 375,00	9 225,00	3 075,00	3 075,00				6 150,00		
2	-Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2012	2017	921	92105	15 990,00	9 840,00	6 150,00	0,00				6 150,00		
B	- wydatki majątkowe						21 054 035,25	516 689,43	9 962 839,41	8 324 506,41	2 250 000,00	0,00	0,00	20 537 345,82		
I.B.I	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020					x	16 841 277,82	403 932,00	9 132 839,41	7 304 506,41	0,00	0,00	0,00	16 437 345,82		
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	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 - inwestycje w ochronę środowiska		2012	2017	921	92105	3 036 355,69	71 340,00	2 965 015,69					2 965 015,69		
I.B.II	PROW na lata 2014-2020					x	4 212 757,43	112 757,43	830 000,00	1 020 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00		
1	-Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	600	60016	4 212 757,43	112 757,43	830 000,00	1 020 000,00	2 250 000,00			4 100 000,00		
II	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		
III	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						44 157 414,72	6 582 228,45	12 965 186,27	13 080 000,00	6 825 000,00	3 705 000,00	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	170 517,36		
III.A.I	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy					x	289 852,19	78 852,19	211 000,00	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					21 417,36		
2	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	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 wierszu programowym)		Klas. Budżet.		łączna nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dziś	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 Sulejowskiem w zachodniej części wsi Smardzewice i Trestia		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	200 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Twarda, Trestia, Swółszewice Małe i Wiaderno, 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		100 000,00
B	- wydatki majątkowe					x	43 667 562,53	6 403 376,26	12 729 186,27	13 055 000,00	6 800 000,00	3 680 000,00	1 000 000,00	36 181 131,26
III.B.I	Budowa dróg					x	4 198 096,44	548 096,44	2 220 000,00	1 330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1	- Budowa drogi w m. Trestia, ul. Podlesna - 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 Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2017	600	60017	75 020,86	5 020,86	70 000,00					70 000,00
3	- przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Młynarskiej w Zaborowie 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 I/16630E oraz I/16409E w Cieblowicach 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 1164125 (ul. Piłicznej i ul. proj.S. Dziubalowskiego) 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 Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	112 027,78	12 027,78	0,00	0,00	100 000,00			100 000,00
7	- Unwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.m. 545/2-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. Zaczęta w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	1 370 000,00	0,00	70 000,00	1 300 000,00				1 370 000,00
III.B.II	Turystyka					x	2 060 000,00	60 000,00	400 000,00	950 000,00	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 - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych	UG	2015	2019	630	63003	2 060 000,00	60 000,00	400 000,00	950 000,00	650 000,00			2 000 000,00
III.B.III	Administracja publiczna					x	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-biurowego wraz z instalacjami i urządzeniami w m. Tomaszów Maz., ul. Prezydenta J. Mościckiego 1 - 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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					x	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	754	75412	279 000,00	0,00	279 000,00					279 000,00
III.B.V	Oświata i wychowanie					x	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-oswiatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2015	2018	801	80101	440 000,00	140 000,00		0,00	300 000,00			300 000,00
2	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oswiatowego ZS w Wiadernie wraz z robotami towarzyszącymi 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	80195	1 122 449,28	122 449,28		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	950 000,00	50 000,00	400 000,00					900 000,00
III.B.VI	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					x	24 466 361,62	1 506 361,62	5 480 000,00	8 150 000,00	4 850 000,00	3 480 000,00	1 000 000,00	22 960 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiowym)			Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Cd	Do	dział	6	7			2017	2018	2019	2020	2021	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów I, Zaborów II znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki i poza aglomeracją (konkretizacja zadania "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki"). - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2008	2018	900	90001		8 294 911,62	1 214 911,62	3 780 000,00	3 300 000,00					7 080 000,00
2	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Trestia, Swolczewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2015	2021	900	90001		3 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		3 550 000,00
3	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Trestia, Swolczewice Małe, Właderno znajdujące się w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2014	2020	900	90001		7 571 450,00	141 450,00	0,00	1 650 000,00	3 300 000,00	2 480 000,00			7 430 000,00
4	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2017	2018	900	90001		4 900 000,00	0,00	1 700 000,00	3 200 000,00					4 900 000,00
III.B.VII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						x	418 629,86	238 629,86	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		180 000,00
1	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	UG	2014	2018	900	90015		272 885,86	222 885,86	0,00	50 000,00					50 000,00
2	- Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cegielniana w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	900	90015		113 653,00	13 653,00	100 000,00						100 000,00
3	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2017	900	90015		32 091,00	2 091,00	30 000,00						30 000,00
III.B.VIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						x	2 704 348,70	279 162,43	305 186,27	1 220 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00		2 425 186,26
1	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardziej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2012	2018	921	92105		678 290,00	38 290,00	0,00	640 000,00					640 000,00
2	- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2013	2019	921	92105		1 049 441,32	49 441,32	0,00	500 000,00	500 000,00				1 000 000,00
3	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciabłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2015	2020	921	92105		593 671,11	143 671,11	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00			450 000,00
4	- Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne w Trzeście - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2016	2018	921	92105		72 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00					60 000,00
5	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2016	2017	921	92105		221 000,00	21 000,00	200 000,00						200 000,00
6	- Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2012	2017	921	92105		89 946,27	14 760,00	75 186,27						75 186,26
III.B.IX	Kultura fizyczna						x	408 610,00	8 610,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
1	- Zagospodarowanie terenu przy DL w Twardziej na cele rekreacyjno-sportowe - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2011	2017	926	92605		408 610,00	8 610,00	400 000,00						400 000,00
III.B.X	Gospodarka komunalna						x	3 338 236,12	2 118 236,12	1 165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		1 220 000,00
1	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	UG	2016	2018	900	90017		165 000,00	55 000,00	55 000,00						110 000,00
2	- Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie gminy poprzez: modernizację sieci wodociągowej w Smardzewicach, budowę wodociągu (łącznika) do Wąwala, budowę wodociągu do osiedla "Biała Góra" oraz budowę wodociągu (łącznika) do Twardziej - inwestycje w ochronę środowiska	GZK	2010	2017	900	90017		2 741 219,12	2 021 219,12	720 000,00						720 000,00
3	- Budowa wodociągu na ul. Kwarcovej w Smardzewicach - inwestycje w ochronę środowiska	GZK	2016	2017	900	90017		232 177,00	32 177,00	200 000,00						200 000,00
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Smardzewicach, ul. Dziubaltowskiego - inwestycje w ochronę środowiska	GZK	2016	2017	900	90017		199 840,00	9 840,00	190 000,00						190 000,00