

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

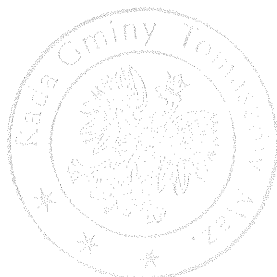
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693) **uchwala się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/303/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2021 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/303/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Pierścińska
Krystyna Pierścińska

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	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	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 579 998,04	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	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	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 637 856,51	12 210 370,14	7 051 455,49	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	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 107 721,35	7 512 264,60	4 634 805,57	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	64 889,96	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	
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	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 175 023,16	4 698 105,54	2 416 649,92	6 056 894,99	8 313 083,97	9 379 591,38	4 013 624,00	4 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 175 023,16	4 698 105,54	2 416 649,92	6 056 894,99	8 313 083,97	9 379 591,38	4 013 624,00	4 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	5 013 624,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 531 455,62	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 281 455,62	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	2 843 222,67	4 299 459,97	5 365 967,38	6 006 849,18	5 667 833,76	6 244 596,37	6 432 565,33	7 691 205,13	10 171 245,95	12 023 494,23	11 880 318,83	11 880 318,83	11 880 318,83	11 880 318,83	11 880 318,83	
6	Kwota długu	30 271 104,70	37 983 369,50	42 418 174,87	39 204 502,55	35 190 878,55	31 177 254,55	27 163 630,55	22 150 006,55	17 136 580,55	11 722 754,55	7 009 122,55	4 145 490,55	2 481 858,55	2 481 858,55	2 481 858,55	2 481 858,55	2 481 858,55	2 481 858,55	2 481 858,55
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	704 130,83	6 309 001,07	7 120 278,86	7 873 675,29	8 613 083,97	9 379 591,38	10 020 473,18	10 681 477,76	11 258 220,37	11 846 193,33	12 404 837,13	13 034 877,95	13 687 066,23	14 362 177,38	14 362 177,38	14 362 177,38	14 362 177,38	14 362 177,38	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 284 128,87	6 309 001,07	7 120 278,86	7 873 675,29	8 613 083,97	9 379 591,38	10 020 473,18	10 681 477,76	11 258 220,37	11 846 193,33	12 404 837,13	13 034 877,95	13 687 066,23	14 362 177,38	14 362 177,38	14 362 177,38	14 362 177,38	14 362 177,38	
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,68%	8,56%	4,84%	6,76%	8,12%	7,68%	7,44%	8,79%	8,54%	8,84%	7,53%	4,52%	2,60%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,68%	4,35%	4,42%	6,30%	7,66%	7,24%	7,02%	8,38%	8,13%	8,45%	7,15%	4,52%	2,60%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiowym)			Klas. Budżet.		Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			Od	Do	Rozdz.	dział								
1	2	3	4	5	6	7	10	9	12	13	14	15	16	
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1														
A - wydatki bieżące														
I.A.I	ERASMUS+ partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	ZSP Smardzewice	2017	2019	801	80101	6 932,97	230 252,94	126 079,09	46 020,92	0,00	0,00	223 302,94	
1	Eco-business.eu - inwestycje w edukację		2018	2020	801	80101	0,00	98 710,61	50 677,64	0,00			91 760,61	
I.A.II	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	GOPS	2018	2021	852	85295	0,00	131 542,33	75 401,45	46 020,92			131 542,33	
1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów		2018	2021	852	85295	0,00	767 581,04	278 607,69	291 699,39	62 860,30		767 581,04	
B	- wydatki majątkowe						0,00	767 581,04	278 607,69	291 699,39	62 860,30		767 581,04	
I.B.I	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020						8 106 193,99	60 645 534,89	19 296 009,58	14 916 372,67	0,00	0,00	22 533 271,68	
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 inwencji terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2012	2018	700	70005	4 000 013,46	8 286 340,00	4 286 326,54				100 000,00	
2	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskiem w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych		2015	2020	630	63003	50 307,00	7 661 645,00	2 754 600,00	4 856 738,00			7 612 478,00	
3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych		2017	2020	630	63003	0,00	3 314 480,00	565 800,00	1 173 180,00			2 096 324,52	
I.B.II	PROW na lata 2014-2020	UG					10 937 621,88	4 461 395,78	5 021 781,01	0,00	0,00		3 167 395,48	
1	Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Ceglana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	600	60016	553 590,09	4 179 306,45	2 752 370,58				897 965,05	
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwigoń oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II rektora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycje w ochronę środowiska		2017	2018	900	90001	900 855,00	4 488 905,00					0,00	
3	Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2018	2019	921	92105	0,00	469 410,43	469 410,43				469 410,43	
4	Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2017	2018	900	90001	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	
I.B.III	POIS na lata 2014-2020						30 445 448,01	8 003 736,33	10 953 828,57	8 866 454,67	0,00		9 557 073,68	
1	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestia, Swolowice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska		2014	2020	900	90001	2 601 428,44	30 445 448,01	8 866 454,67	8 866 454,67			9 557 073,68	
II	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnego; (razem)						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)						7 880 782,97	7 596 845,00	5 479 400,00	4 757 220,00	2 850 000,00	300 000,00	16 007 222,60	
A	- wydatki bieżące						500 174,99	159 335,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	187 004,00	
III.A.I	Zagospodarowanie przestrzeni Gminy						453 039,99	125 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	142 869,00	
1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki		2011	2018	710	71004	78 852,19	96 852,19					0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiowym)				Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	rozdz.									
1	2	3					9	10	11	12	13	14	15	16	
2	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki	UG	2016	2019	710	71004	157 159,51	1 229,51	75 930,00	80 000,00				7 469,00	
3	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Dobre	UG	2018	2019	710	71004	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00				40 000,00	
4	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki	UG	2013	2019	710	71004	61 675,52	10 675,52	17 000,00	34 000,00				35 400,00	
5	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad Zalewem Sulejowskiem w zachodniej części wsi Smardzewice i Tresta	UG	2016	2018	710	71004	37 352,77	25 282,77	11 070,00					0,00	
6	- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa	UG	2018	2019	710	71004	25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00				25 000,00	
7	- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice-Uhewel I"	UG	2018	2019	710	71004	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00				35 000,00	
III.A.II	Szkoły podstawowe	ZS	x					17 135,00	0,00	7 335,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	17 135,00
1	- Odpady w Komorowie segregujemy, bo czysta okolica mieć cheemy- edukacja ekologiczna	Komorów	2018	2019	900	90005	17 135,00	0,00	7 335,00	9 800,00				17 135,00	
III.A.III	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	UG	x					30 000,00	3 000,00	27 000,00	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		x					28 314 072,98	7 760 742,98	7 437 510,00	5 258 600,00	4 757 220,00	2 850 000,00	300 000,00	15 820 218,60
III.B.I	Budowa dróg		x					9 678 621,58	4 137 621,58	2 911 000,00	1 280 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	3 107 899,55
1	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2018	600	60016	1 702 843,01	1 374 843,01	328 000,00						0,00
2	-Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E - ul. Cegielińska w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	600	60016	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00					1 000,00
3	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	600	60016	1 493 015,00	3 015,00	1 490 000,00						168 145,13
4	-Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof.S. Dziubalowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	600	60016	2 751 002,72	2 671 002,72	80 000,00						80 000,00
5	-Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	110 289,00	10 289,00	0,00	100 000,00					100 000,00
6	-Unwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 5452-odgałżenie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		2016	2018	600	60017	39 987,60	9 987,60	30 000,00						30 000,00
7	- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa	UG	2017	2020	600	60016	1 019 484,25	37 484,25	482 000,00		500 000,00				604 222,60
8	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielińska - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	486 000,00	6 000,00	480 000,00						74 531,82
9	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cielanów (przez las) - poprawa bezpieczeństwa		2017	2019	600	60016	359 000,00	9 000,00	0,00	350 000,00					350 000,00
10	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górną wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piętra i ul. Równa) - poprawa bezpieczeństwa		2017	2019	600	60016	215 000,00	5 000,00	0,00	210 000,00					210 000,00
11	- 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	0,00	450 000,00					450 000,00
12	- Unwardzenie płytami ul. Malej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2018	2019	600	60017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					20 000,00
13	- Unwardzenie drogi w Zaborowie I, ul. Parkowa - poprawa bezpieczeństwa		2018	2019	600	60017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					20 000,00
14	- Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa		2019	2021	600	60016	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00		850 000,00			1 000 000,00
III.B.II	Turystyka		x					393 361,14	71 131,14	54 810,00	125 200,00	142 220,00	0,00	0,00	322 230,00
1	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskiem w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	UG	2015	2019	630	63003	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00					60 000,00
2	- Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	UG	2017	2020	630	63003	333 361,14	71 131,14	44 810,00	75 200,00	142 220,00				262 230,00
III.B.III	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		x					862 289,21	342 289,21	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
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") - inwestycja w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	862 289,21	342 289,21	520 000,00					520 000,00	
III.B.IV	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		x				839 840,00	9 840,00	275 000,00	355 000,00	0,00	200 000,00	0,00	627 031,14	
1	- Przebudowa garażu OSP Twarda - inwestycja w infrastrukturę społeczną	UG	2017	2018	754	75412	249 840,00	9 840,00	240 000,00					37 031,14	
2	- Termomodernizacja budynku OSP w Władernie w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - inwestycja w ochronę środowiska	UG	2018	2019	754	75412	370 000,00	0,00	30 000,00	340 000,00				370 000,00	
3	- Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycja w infrastrukturę społeczną	UG	2018	2021	754	75412	220 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00		200 000,00		220 000,00	
III.B.V	Oświata i wychowanie		x				5 879 099,18	1 929 099,18	1 750 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 551 567,35	
1	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Władernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola- inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	UG	2015	2018	801	80195	2 036 782,12	796 782,12	1 240 000,00					106 860,00	
2	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	UG	2014	2020	801	80195	2 315 247,71	65 247,71	50 000,00	500 000,00	1 700 000,00			2 200 000,00	
3	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach wraz z dostosowaniem obiektu szkoły do wymagań ppoż. - inwestycja w infrastrukturę edukacyjną	UG	2016	2018	801	80195	1 527 069,35	1 067 069,35	460 000,00					244 707,35	
III.B.VI	Gospodarka sześciana i ochrona wód		x				4 659 640,34	525 640,34	114 000,00	960 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	4 134 000,00	
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwat, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	UG	2014	2020	900	90001	579 057,43	395 057,43	64 000,00	60 000,00	60 000,00			184 000,00	
2	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycja w ochronę środowiska	UG	2015	2021	900	90001	3 670 582,91	105 582,91	15 000,00	550 000,00	1 500 000,00			3 565 000,00	
3	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwiegów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycja w ochronę środowiska	UG	2017	2019	900	90001	410 000,00	25 000,00	35 000,00					385 000,00	
III.B.VII	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					x	324 500,00	4 500,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
1	- Stoniecne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	UG	2017	2019	900	90005	324 500,00	4 500,00	0,00	320 000,00				320 000,00	
III.B.VIII	Oświetlenie ulic, placów i dróg					x	450 735,97	205 735,97	245 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	285 775,00	
1	- Budowa oświetlenia ulicznego na oście dla przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	UG	2014	2019	900	90015	168 557,97	168 557,97	0,00	50 000,00				50 000,00	
2	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa	UG	2015	2018	900	90015	73 161,00	15 161,00	58 000,00					58 000,00	
3	- Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleskiej w Kolonii Zawada - poprawa bezpieczeństwa	UG	2017	2018	900	90015	62 000,00	0,00	62 000,00					52 775,00	
4	- Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	UG	2017	2018	900	90015	48 102,00	9 102,00	39 000,00					39 000,00	
5	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jałowiej i Jodłowej w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa	UG	2017	2018	900	90015	98 915,00	12 915,00	86 000,00					86 000,00	
III.B.IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x				3 195 564,42	221 864,42	609 700,00	914 000,00	850 000,00	300 000,00	300 000,00	2 757 174,62	
1	- Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2013	2019	921	92105	158 000,00	0,00	58 000,00	100 000,00				158 000,00	
2	- Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2013	2019	921	92105	152 870,17	25 870,17	7 000,00	120 000,00				127 000,00	
3	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2015	2020	921	92105	585 511,11	153 511,11	232 000,00	0,00	200 000,00			215 474,62	
4	- Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - inwestycja w infrastrukturę szosową	UG	2016	2019	921	92105	58 857,28	25 157,28	3 700,00	30 000,00				33 700,00	
5	- Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2017	2020	921	92105	306 000,00	8 000,00	48 000,00	50 000,00	200 000,00			298 000,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	-Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	921	92105	225 020,86	5 020,86	220 000,00					220 000,00	
7	-Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę szosową		2017	2020	921	92105	864 305,00	4 305,00	6 000,00	454 000,00	400 000,00			860 000,00	
8	-Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał - poprawa życia na obszarach wiejskich		2018	2019	921	92105	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00				80 000,00	
9	-Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Poludnowej- poprawa życia na obszarach wiejskich		2018	2022	921	92105	650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00		650 000,00	
10	- Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2018	2020	921	92105	115 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00			115 000,00	
III.B.X	Kultura fizyczna		x				1 160 409,14	258 409,14	697 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	535 140,94	
1	- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2011	2018	926	92605	658 409,14	258 409,14	400 000,00					33 140,94	
2	- Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		2017	2018	926	92605	297 000,00	0,00	297 000,00					297 000,00	
3	- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebtłowice Duże - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		2018	2020	926	92605	205 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000,00			205 000,00	
III.B.XI	Gospodarka komunalna		x				870 012,00	54 612,00	261 000,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	659 400,00	
1	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej		2016	2018	900	90017	109 612,00	54 612,00	55 000,00					55 000,00	
2	- Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki- inwestycje w ochronę środowiska	GZK	2017	2019	900	90017	660 400,00	0,00	156 000,00	504 400,00				504 400,00	
3	- Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych - inwestycje w ochronę środowiska		2018	2019	900	90017	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00	