

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

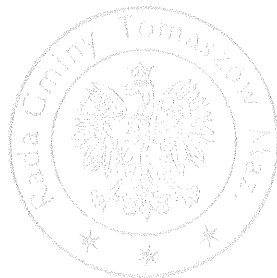
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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) **uchwała 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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie													
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem													
1.1	56 056 770,-9	61 368 498,59	58 878 651,01	54 258 136,97	55 087 789,38	56 905 086,43	58 726 668,39	60 547 195,11	62 363 610,97	64 172 155,68	66 033 148,20	67 948 109,50	69 918 604,67	71 946 244,21
1.1.1	47 682 666,36	49 494 607,68	51 375 402,77	53 224 917,27	55 087 789,38	56 905 086,43	58 726 668,39	60 547 195,11	62 363 610,97	64 172 155,68	66 033 148,20	67 948 109,50	69 918 604,67	71 946 244,21
1.1.2	10 695 022,00	11 260 908,20	11 823 953,61	12 415 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	11 211 096,70	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	6 687 475,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	9 706 712,00	9 700 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	47 737 967,34	12 600 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	8 374 104,13	11 873 890,91	7 503 248,24	1 033 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	70 000,00	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	Wydatki ogółem													
2.1	8 304 104,13	11 873 890,91	7 503 248,24	1 033 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	75 461 240,12	67 839 212,83	63 874 400,73	48 144 570,36	46 115 692,72	47 464 835,04	48 642 705,91	49 800 023,56	51 037 524,15	52 255 962,25	53 556 111,31	54 838 764,09	56 154 733,19	57 504 851,52
2.1.1.1	46 929 035,53	43 133 715,18	44 200 808,06	45 294 578,26	46 115 692,72	47 464 835,04	48 642 705,91	49 800 023,56	51 037 524,15	52 255 962,25	53 556 111,31	54 838 764,09	56 154 733,19	57 504 851,52
2.1.1.2	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	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.1.3.1	444 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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
3	Wynik budżetu													
4	28 532 213,59	24 705 497,65	19 673 592,67	2 850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	-19 404 478,63	-6 470 714,24	-4 995 749,72	6 113 558,71	8 372 096,66	9 440 851,39	10 083 962,48	10 747 171,55	11 326 086,82	11 916 193,43	12 477 036,89	13 109 345,41	13 763 871,48	14 441 392,69
4.1.1	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
4.1.2	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	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
4.3	20 934 613,79	11 168 819,78	7 412 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	19 404 478,63	6 470 714,24	4 995 749,72	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	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
5	Rozchody budżetu													
5.1	2 175 023,16	4 698 105,54	2 416 649,92	6 113 558,71	8 372 096,66	9 440 851,39	10 083 962,48	10 747 171,55	11 326 086,82	11 916 193,43	12 477 036,89	13 109 345,41	13 763 871,48	14 441 392,69
5.1.1	2 175 023,16	4 698 105,54	2 416 649,92	6 113 558,71	8 372 096,66	9 440 851,39	10 083 962,48	10 747 171,55	11 326 086,82	11 916 193,43	12 477 036,89	13 109 345,41	13 763 871,48	14 441 392,69
5.1.1.1	0,00	2 331 455,62	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
5.1.1.2	0,00	2 381 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6	20 567 866,98	36 038 576,22	41 034 325,94	37 820 653,62	33 807 029,62	29 793 405,62	25 779 781,62	20 766 157,62	15 752 533,62	10 743 628,00	5 625 733,62	3 261 641,62	1 598 009,62	0,00
7	Kwota zobowiązań w wynikach z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	753 630,83	6 360 892,50	7 174 594,71	7 930 339,01	8 672 096,66	9 440 851,39	10 083 962,48	10 747 171,55	11 326 086,82	11 916 193,43	12 477 036,89	13 109 345,41	13 763 871,48	14 441 392,69
8.2	1 333 628,87	6 360 892,50	7 174 594,71	7 930 339,01	8 672 096,66	9 440 851,39	10 083 962,48	10 747 171,55	11 326 086,82	11 916 193,43	12 477 036,89	13 109 345,41	13 763 871,48	14 441 392,69
9	Wkładnik spłaty zobowiązań													

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)							Klas. Budzet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			Od		Do		dział	Rozdz.										
			4	5	6	7												
1	2	3																
Przedsięwzięcia ogółem																		
- wydatki bieżące																		
									90 128 216,45	15 933 909,93	25 862 896,88	25 330 984,43	20 011 312,98	2 912 860,30	300 000,00	39 434 378,26		
- wydatki majątkowe																		
									1 498 008,97	126 972,96	344 988,62	625 486,78	337 720,31	62 860,30	0,00	1 177 887,98		
I	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								88 630 207,48	15 866 936,97	25 517 928,26	24 705 497,65	19 673 592,67	2 850 000,00	300 000,00	38 256 490,28		
A	- wydatki bieżące								62 086 716,55	8 113 126,96	18 499 799,95	20 156 836,36	15 254 092,98	62 860,30	0,00	23 979 155,66		
I.A.I	ERASMUS+ partnerstwa strategiczne - współpraca szkół								997 833,98	6 932,97	185 633,62	404 686,78	337 720,31	62 860,30	0,00	990 883,98		
1	- Ecobusiness.eu - inwestycje w edukację	ZSP Smardzewice		2017	2019	801	801/01		230 252,94	6 932,97	51 219,96	126 079,09	46 020,92	0,00	223 302,94			
2	- School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację		2018	2020	801	801/01		98 710,61	6 932,97	41 100,00	50 677,64	0,00			91 760,61			
I.A.II	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								131 542,33	0,00	10 119,96	75 401,45	46 020,92			131 542,33		
1	-Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS		2018	2021	852	852/93		767 581,04	0,00	134 413,66	278 607,69	291 699,39	62 860,30		767 581,04		
B	- wydatki majątkowe								767 581,04	0,00	134 413,66	278 607,69	291 699,39	62 860,30		767 581,04		
I.B.I	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								61 088 882,57	8 106 193,99	18 314 166,33	19 752 149,58	14 916 372,67	0,00	22 988 271,68			
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 tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko") - inwestycje w infrastrukturę społeczną			2012	2018	700	700/05		8 286 340,00	4 000 013,46	4 286 326,54	0,00	0,00			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 wzmocnienia usług turystycznych			2015	2020	630	630/03		7 662 785,00	50 307,00	0,00	2 755 740,00	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 wzmocnienia usług turystycznych			2017	2020	630	630/03		3 314 480,00	0,00	1 575 500,00	565 800,00	1 173 180,00			2 096 324,52		
I.B.II	PROW na lata 2014-2020	UG							11 379 829,56	1 454 445,09	4 448 603,46	5 476 781,01	0,00	0,00	0,00	3 622 395,48		
1	-Przebudowa dróg gminnych: nr I16404E przez wieś Niebrów, nr I16405E przez wieś Chorzęcin oraz nr I16429E - ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał - poprawa bezpieczeństwa			2014	2019	600	600/16		4 166 514,13	553 590,09	860 553,46	2 752 370,58				897 985,05		
2	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadowigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycje w ochronę środowiska			2017	2018	900	900/01		4 488 905,00	900 855,00	3 588 050,00					0,00		
3	- Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice - inwestycje w infrastrukturę społeczną			2018	2019	921	921/05		469 410,43	0,00	0,00	469 410,43				469 410,43		
4	- Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - ochrona i rozwój kulturalny ysi			2017	2018	900	900/01		2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00				2 255 000,00		
I.B.III	POiŚ na lata 2014-2020								30 445 448,01	2 601 428,44	8 003 736,33	10 953 828,57	8 886 454,67	0,00	9 557 073,68			
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wieś Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestia, Swalszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska			2014	2020	900	900/01		30 445 448,01	2 601 428,44	8 003 736,33	10 953 828,57	8 886 454,67			9 557 073,68		
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)								28 041 499,90	7 860 782,97	7 363 096,93	5 174 148,07	4 757 220,00	2 850 000,00	300 000,00	15 455 222,60		
A	- wydatki bieżące								500 174,99	120 039,99	159 335,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	187 004,00		
III.A.I	Zagospodarowanie przestrzeni Gminy								453 039,99	117 039,99	125 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	142 865,00		
1	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki			2011	2018	710	710/04		96 852,19	78 852,19	18 000,00					0,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiowa)				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 Duże	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 Sulęjowskim w zachodniej części wsi Smardzewice I i Trestia	UG	2016	2018	710	71004	37 352,77	26 282,77	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-Unevel 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	Odpały w Komorowie segregujemy, bo czysta okolice mieć chcemy- 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	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii- ochrona powietrza	UG	2017	2018	900	90005	30 000,00	3 000,00	27 000,00					27 000,00	
B	Wydatki majątkowe		x					27 541 324,91	7 760 742,98	7 203 761,93	4 953 348,07	4 757 220,00	2 850 000,00	300 000,00	15 269 219,60
III.B.I	Budowa dróg		x					9 681 621,58	4 137 621,58	2 914 000,00	1 280 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	3 110 899,55
1	Budowa drogi w m. Trestia, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2018	600	60016	1 702 843,01	1 374 843,01	328 000,00						0,00
2	Przebudowa drogi 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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00				4 000,00	
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. Piłicznej i ul. prof. S. Dziubaltowskiego) 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 Ostedowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	110 289,00	10 289,00		100 000,00				100 000,00	
6	Utworzenie płyty 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. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	486 000,00	6 000,00	480 000,00					74 531,82	
9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów (przez las) - poprawa bezpieczeństwa		2017	2019	600	60016	359 000,00	9 000,00	0,00	350 000,00				350 000,00	
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze skrzyżowaniem (ul. Piętna i ul. Równa) - poprawa bezpieczeństwa		2017	2019	600	60016	215 000,00	5 000,00	0,00	210 000,00				210 000,00	
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	Utworzenie płyty 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	Utworzenie 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. Szczyńskiej 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 Sulęjowskim 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					628 541,14	342 289,21	286 251,93	233 748,07	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budżet.	łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			Od	Do	dział									
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 owarncania 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	2019	5	70005	628 541,14	342 289,21	286 251,93	233 748,07				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 goraztu OSP Twarda - inwestycje 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 - inwestycje 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 - inwestycje 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 - inwestycje 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 - inwestycje 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 wymaganń proż. - inwestycje 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 ściekowa i ochrona wód		x				4 112 640,34	525 640,34	122 000,00	405 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	3 579 000,00
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	UG	2014	2020	900	90001	587 057,43	395 057,43	72 000,00	60 000,00	60 000,00			184 000,00
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Trestia, Swolowice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2015	2022	900	90001	3 465 582,91	105 582,91	15 000,00	345 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		3 360 000,00
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 - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2017	2020	900	90001	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00
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	Słoneczne 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 osiedlu 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. Sierpkowej, Cisowej, Jatowcowej i Jodłowej w m. Trestia - 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				3 200 564,42	221 864,42	588 700,00	930 000,00	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 - inwestycje w infrastrukturę społeczną	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	311 000,00	8 000,00	53 000,00	50 000,00	200 000,00			298 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klas. Budzet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.									
							4								
1	2	3					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 Światlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę socjalną		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	4 000,00	76 000,00				80 000,00	
9	-Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardziej przy ul. Poludniowej- 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 przyszłościowym 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 Ciebłowice 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	GZK	2016	2018	900	90017	109 612,00	54 612,00	55 000,00					55 000,00	
2	- Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki- inwestycje w ochronę środowiska		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	