

UCHWAŁA NR XXVI/185/12
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2012r.
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 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 13, Nr 17, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 22.V.2012r. Nr 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 138, Nr 240, poz. 1429, Nr 21, poz. 1707) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241; zm.: z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 15.IX.2012r Nr 986) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki **uchwała, co następuje:**

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2018 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 2013-2018 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;

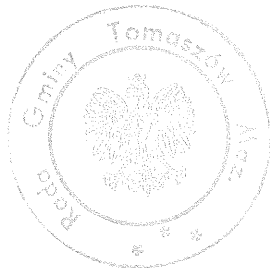
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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 2012r. traci moc Uchwała Nr XIV/79/11 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2011r. 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 2013 roku.



Przewodnicząca Rady Gminy

K. Pierścińska

Krystyna Pierścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/185/12
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 28 grudnia 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem	31 395 361,60	29 946 794,84	29 913 841,74	30 930 912,36	31 982 563,38	33 069 970,53
	Dochoły bieżące	27 817 513,89	28 930 214,45	29 913 841,74	30 930 912,36	31 982 563,38	33 069 970,53
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 577 847,71	1 016 580,39				
	dochoły majątkowe, w tym:	390 000,00					
	ze sprzedaży majątku						
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 413 448,00	824 237,00				
	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 413 448,00	824 237,00				
2.	Wydatki ogółem	32 543 222,01	30 403 440,03	26 642 008,52	26 884 058,73	27 539 285,20	27 260 579,83
	Wydatki bieżące	24 686 160,16	24 970 252,22	25 482 008,52	26 059 058,73	26 551 785,20	27 110 579,83
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	24 186 160,16	24 470 252,22	25 082 008,52	25 709 058,73	26 351 785,20	27 010 579,83
	z tytułu poręczeń i gwarancji						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	41 200,00	40 000,00				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 200,00	40 000,00				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
	odsetki i dyskonto	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 857 061,85	5 433 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
3.	Wynik budżetu	-1 147 860,41	-456 645,19	3 271 833,22	4 046 853,63	4 443 278,18	5 809 390,70
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 131 353,73	3 959 962,23	4 431 833,22	4 871 853,63	5 430 778,18	5 959 390,70
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 279 214,14	-4 416 607,42	-1 160 000,00	-825 000,00	-987 500,00	-150 000,00
5.	Przychody budżetu	6 420 547,37	3 364 214,15				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 420 547,37	3 364 214,15				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 147 860,41	456 645,19				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochoły ogółem	31 395 361,60	29 946 794,84	29 913 841,74	30 930 912,36	31 982 563,38	33 069 970,53
	Dochoły bieżące	27 817 513,89	28 930 214,45	29 913 841,74	30 930 912,36	31 982 563,38	33 069 970,53
	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	3 577 847,71	1 016 580,39				
	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 413 448,00	824 237,00				
2.	Wydatki ogółem	32 543 222,01	30 403 440,03	26 642 008,52	26 884 058,73	27 539 285,20	27 260 579,83
	Wydatki bieżące	24 686 160,16	24 970 252,22	25 482 008,52	26 059 058,73	26 551 785,20	27 110 579,83
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	24 186 160,16	24 470 252,22	25 082 008,52	25 709 058,73	26 351 785,20	27 010 579,83
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 200,00	40 000,00				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto	500 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 857 061,85	5 433 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00
3.	Wynik budżetu	-1 147 860,41	-456 645,19	3 271 833,22	4 046 853,63	4 443 278,18	5 809 390,70
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 131 553,73	3 959 962,23	4 431 833,22	4 871 853,63	5 430 778,18	5 959 390,70
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 279 214,14	-4 416 607,42	-1 160 000,00	-825 000,00	-987 500,00	-150 000,00
5.	Przychody budżetu	6 420 547,37	3 364 214,15				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 420 547,37	3 364 214,15				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 147 860,41	456 645,19				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu	5 272 686,96	2 907 568,96	3 271 833,22	4 046 853,63	4 443 278,18	5 809 390,70
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 272 686,96	2 907 568,96	2 921 066,68	3 283 332,00	3 283 332,00	883 631,43
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 413 448,00	824 237,00				

Wieloletni prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			350 766,54	763 521,63	1 159 946,18	4 925 759,27
7.	Kwota długu	9 914 716,92	10 371 362,11	7 450 295,43	4 166 963,43	883 631,43	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	414 424,81					
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,58%	34,63%	24,91%	13,47%	2,76%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,26%	34,63%	24,91%	13,47%	2,76%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18,39%	11,38%	11,10%	11,75%	10,89%	2,97%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,70%	8,63%	11,10%	11,75%	10,89%	2,97%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,22%	13,22%	14,82%	15,75%	16,98%	18,02%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,23%	9,67%	11,26%	13,09%	14,60%	15,85%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,10%	9,54%	11,14%	13,09%	14,60%	15,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,39%	11,38%	11,10%	11,75%	10,89%	2,97%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,70%	8,63%	11,10%	11,75%	10,89%	2,97%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x
	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 363 682,24	11 647 774,30	11 938 968,65	12 237 442,87	12 543 378,94	12 856 963,42
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 865 234,85	2 923 359,89	2 996 443,88	3 071 354,98	3 148 138,86	3 226 842,33
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	236 200,00	157 000,00				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	6 478 365,65	5 433 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00
				3 271 833,22	4 046 853,63	4 443 278,18	5 809 390,70
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej						
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dochody bieżące - wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2013 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:
 - rok 2014 - 104,0
 - lata 2015-2020 - 103,4
- 2) dochody majątkowe - planuje się uzyskanie środków z budżetu UE zgodnie z harmonogramem w latach 2013 i 2014 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiednio: 2 413 448,00 zł i 1 016 580,39 zł. W roku 2013 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Twarda, Łazisko, Dąbrowa w kwocie 390 000,00 zł.
- 3) wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku poprzedzającego rok budżetowy przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
 - rok 2014 - 102,5
 - lata 2015-2020 - 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 - w celu realizacji zakładanych inwestycji wieloletnich (chcąc pozyskać środki zewnętrzne - do momentu ich pozyskania) planuje się w roku 2014 w wartości z roku 2013, a od roku 2015 przyjmuje się wartość z roku poprzedniego przemnożoną przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) równy 102,5.
- 4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2013 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 2013 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2012.

