

UCHWAŁA NR XXXVI/279/13
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 grudnia 2013 roku
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 2013r. poz. 594; zm.: z 2013r. poz. 645, poz. 1318) 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. 1646) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:**

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2023 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 2014-2018 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

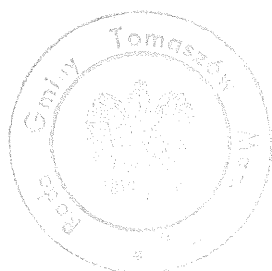
§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) 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 2013r. traci moc Uchwała Nr XXVI/185/12 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. 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 2014 roku.



Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Pierścińska
Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochoły ogółem										
1.1	Dochoły bieżące, w tym:										
1.1.1	23 432 503,10	28 772 108,41	29 750 360,10	30 761 872,34	31 807 776,00	32 889 240,39	34 007 474,56	35 163 728,69	36 359 295,47	37 595 511,52	
1.1.2	27 826 023,61	28 772 108,41	29 750 360,10	30 761 872,34	31 807 776,00	32 889 240,39	34 007 474,56	35 163 728,69	36 359 295,47	37 595 511,52	
1.1.3	5 887 913,00	5 946 792,13	6 006 260,05	6 066 322,65	6 126 385,25	6 186 447,85	6 246 510,45	6 306 573,05	6 366 635,65	6 426 698,25	
1.1.3.1	7 783 187,49	8 172 346,86	8 580 964,08	9 010 012,42	9 441 060,76	9 872 109,10	10 303 157,44	10 734 205,78	11 165 254,12	11 596 302,46	
1.1.3.1.1	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	
1.1.3.1.2	7 683 187,49	7 982 346,86	8 380 964,08	8 810 012,42	9 241 060,76	9 672 109,10	10 103 157,44	10 534 205,78	10 965 254,12	11 396 302,46	
1.1.4	5 129 707,56	5 232 301,71	5 336 947,75	5 443 686,70	5 552 425,65	5 661 164,60	5 770 903,55	5 880 642,50	5 990 381,45	6 100 120,40	
1.1.5	9 600 921,00	10 162 936,00	10 724 951,00	11 286 966,00	11 848 981,00	12 410 996,00	12 973 011,00	13 535 026,00	14 097 041,00	14 659 056,00	
1.2	3 732 113,00	4 250 000,00	4 767 887,00	5 285 774,00	5 803 661,00	6 321 548,00	6 839 435,00	7 357 322,00	7 875 209,00	8 393 096,00	
1.2.1	606 479,49	606 479,49	606 479,49	606 479,49	606 479,49	606 479,49	606 479,49	606 479,49	606 479,49	606 479,49	
1.2.2	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	
2	Wydatki ogółem										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:										
2.1.1	25 894 685,52	26 534 552,66	27 240 416,47	27 862 676,89	28 451 743,81	29 108 037,40	29 781 988,34	30 524 038,05	31 284 639,00	32 064 254,97	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1	gwarancje i gwarancje, w tym:										
2.1.1.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.1.3.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2.2	6 827 737,06	4 560 000,00	5 548 555,00	3 007 500,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wyniki budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.1	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, w tym:										
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.1	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, w tym:										
4.3.1	8 037 927,65	5 009 133,66	5 271 944,61	2 241 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.1	4 289 919,48	2 322 444,25	3 038 611,37	108 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.1	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1	3 748 008,17	2 686 689,41	2 233 333,24	2 133 333,24	2 246 032,19	3 781 202,99	4 225 486,22	4 639 690,64	5 074 656,47	5 531 256,55	
5.1.1.1	3 748 008,17	2 686 689,41	2 233 333,24	2 133 333,24	2 246 032,19	3 781 202,99	4 225 486,22	4 639 690,64	5 074 656,47	5 531 256,55	
5.1.1.1.1	997 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.1.1	997 075,00	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										
5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu										
6.1	15 771 426,36	18 093 870,61	21 132 481,98	21 240 786,53	18 994 754,34	16 044 754,34	12 644 754,34	8 744 754,34	4 444 754,34	0,00	
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	55,47%	62,89%	71,03%	69,05%	59,72%	48,78%	37,18%	24,87%	12,22%	0,00%	
6.3	55,47%	62,89%	71,03%	69,05%	59,72%	48,78%	37,18%	24,87%	12,22%	0,00%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	1 931 338,09	2 237 555,75	2 509 943,63	2 899 195,45	3 356 032,19	3 781 202,99	4 225 486,22	4 639 690,64	5 074 656,47	5 531 256,55	
8.2	1 931 338,09	2 237 555,75	2 509 943,63	2 899 195,45	3 356 032,19	3 781 202,99	4 225 486,22	4 639 690,64	5 074 656,47	5 531 256,55	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/279/13
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2013r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dochody bieżące - wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2014 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) równy 103,4
- 2) dochody majątkowe - planuje się uzyskanie środków z budżetu UE zgodnie z harmonogramem z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 164 764,70 zł. Planuje się uzyskanie dotacji na inwestycje z WFOŚiGW zgodnie z harmonogramem w wysokości 191 714,79 zł. W roku 2014 planuje się dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Twarda, Dąbrowa, Sługocice i Ciebłowice Duże w kwocie 250 000,00 zł
- 3) wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2014 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) równy 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 2014 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) równy 102,5
- 4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2014 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 2014 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2013.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w większym program/umowa)				Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	5	6	7	2014			2015	2016	2017	2018		
															3	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Przedsięwzięcia ogółem															16	
- wydatki bieżące															16	
- wydatki majątkowe															16	
1) programy, projekty lub zadania (razem)															16	
- wydatki bieżące															16	
- wydatki majątkowe															16	
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)															16	
- wydatki bieżące															16	
Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius															16	
- Comenius "Uczenie się przez całe życie" - inwestycje w edukację															16	
- wydatki majątkowe															16	
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem															16	
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną															16	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)															16	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)															16	
- wydatki bieżące															16	
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Tomaszów Mazowiecki															16	
- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki															16	
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki															16	
Administracja publiczna															16	
- Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego															16	
Gospodarowanie odpadami															16	
- Segregacja od A do Z - kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów Mazowiecki															16	
- wydatki majątkowe															16	
Budowa dróg															16	
- Budowa drogi Swolzewice Male - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa															16	
- Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada - poprawa bezpieczeństwa															16	

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.			2014	2015	2016	2017			2018
												11	12		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podlesna - poprawa bezpieczeństwa	UG	2010	2018	600	60016	2 042 791,69	82 791,69	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	960 000,00	1 960 000,00	
	- Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogródowa wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	UG	2006	2017	600	60016	1 578 448,18	78 448,18	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	1 500 000,00	
	- Uregulowanie odwodnienia pasa drogowego w m. Dąbrowa, ul. Południowa - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2014	600	60016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	- Przebudowa pięciu autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2014	600	60016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	- Urządzenie ul Osiedlowej w Koloni Zawada płytami typu jumbo - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2014	600	60016	59 673,39	11 781,00	47 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 892,39	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				x		2 171 500,00	0,00	49 000,00	160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	2 171 500,00	
	- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2012	2018	700	70005	2 171 500,00	0,00	49 000,00	160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	2 171 500,00	
	Administracja publiczna				x		1 572 915,00	22 915,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
	- Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa jakości świadczenia usług	UG	2013	2015	750	75023	1 572 915,00	22 915,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
	Oświata i wychowanie				x		336 124,61	14 469,61	321 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 655,00	
	- Budowa placu zabaw w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2013	2014	801	80104	152 829,00	2 829,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	- Przebudowa placu zabaw i urządzenie terenu pod "zieloną klasę" przy Przedszkolu w Wąwale - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2013	2014	801	80104	78 990,61	5 490,61	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	
	- Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę sportową	UG	2013	2014	801	80195	54 305,00	4 305,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	- Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	UG	2013	2014	801	80195	50 000,00	1 845,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 155,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				x		4 942 504,99	202 919,84	719 585,15	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	4 616 339,15	
	- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2008	2016	900	90001	4 636 004,88	1 419,73	634 585,15	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 511 339,15	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2007	2016	900	90001	234 139,27	164 139,27	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
	- Budowa instalacji przyłączeniowych do kanalizacji sanitarnej do gminnych budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Aglomeracji Zawada - inwestycje w ochronę środowiska	UG	2013	2014	900	90001	72 360,84	37 360,84	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				x		128 639,50	13 489,50	85 150,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	115 150,00	
	- Budowa oświetlenia ul. Sadowej i przedłużenie oświetlenia ul. Długiej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2014	900	90015	47 503,00	7 503,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	UG	2012	2014	900	90015	45 150,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	
	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Południowej i Słonecznej w Twardej - poprawa bezpieczeństwa	UG	2013	2015	900	90015	35 986,50	5 986,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				x		3 502 118,95	815 563,95	1 453 000,00	0,00	1 013 555,00	220 000,00	0,00	1 836 131,34	
	- Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2010	2014	921	92105	1 135 798,74	515 798,74	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 854,69	
	- Budowa budynku strażnicy wraz z kofolnią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	UG	2011	2014	921	92105	696 171,19	213 171,19	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 721,65	
	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2012	2016	921	92105	700 000,00	26 445,00	10 000,00	0,00	663 555,00	0,00	0,00	673 555,00	

