

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia
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 **uchwala, co następuje:**

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

§2. Objasnienia 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

Krystyna Pierścińska

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2013-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	31 689 166,60	29 946 794,84	29 913 841,74	30 930 912,36	31 982 563,38	33 069 970,53
	Dochody 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
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	dochody majątkowe, w tym:	3 871 652,71	1 016 580,39				
	ze sprzedaży majątku	390 000,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 782 952,00	824 237,00				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 782 952,00	824 237,00				
2.	Wydatki ogółem	32 523 222,01	30 354 440,03	26 591 783,52	26 832 578,11	27 486 517,56	27 206 493,00
	Wydatki bieżące	24 635 160,16	24 921 252,22	25 431 783,52	26 007 578,11	26 499 017,56	27 056 493,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 135 160,16	24 421 252,22	25 031 783,52	25 657 578,11	26 299 017,56	26 956 493,00
	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:	7 888 061,85	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	-834 055,41	-407 645,19	3 322 058,22	4 098 334,25	4 496 045,82	5 863 477,53
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 182 353,73	4 008 962,23	4 482 058,22	4 923 334,25	5 483 545,82	6 013 477,53
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 016 409,14	-4 416 607,42	-1 160 000,00	-825 000,00	-987 500,00	-150 000,00
5.	Przychody budżetu	6 476 246,37	3 315 214,15				
	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	6 476 246,37	3 315 214,15				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	834 055,41	407 645,19				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu	5 642 190,96	2 907 568,96	3 322 058,22	4 098 334,25	4 496 045,82	5 863 477,53
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 642 190,96	2 907 568,96	2 921 066,68	3 583 332,00	4 383 332,00	2 502 678,87
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 782 952,00	824 237,00				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			400 991,54	515 002,25	112 713,82	3 360 798,66

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Kwota długu	12 982 764,36	13 390 409,55	10 469 342,87	6 886 010,87	2 502 678,87	
	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	824 237,00					
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,97%	44,71%	35,00%	22,26%	7,83%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,37%	44,71%	35,00%	22,26%	7,83%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19,38%	11,38%	11,10%	12,72%	14,33%	7,87%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,60%	8,63%	11,10%	12,72%	14,33%	7,87%
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	11,27%	13,39%	14,98%	15,92%	17,15%	18,18%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,23%	9,68%	11,34%	13,21%	14,76%	16,02%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,71%	9,16%	10,82%	13,21%	14,76%	16,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,38%	11,38%	11,10%	12,72%	14,33%	7,87%
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	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,60%	8,63%	11,10%	12,72%	14,33%	7,87%
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	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 928 404,73	11 201 614,84	11 481 655,22	11 768 696,60	12 062 914,01	12 364 486,86
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 843 090,79	2 898 994,41	2 971 469,27	3 045 756,00	3 121 899,90	3 199 947,40
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	236 200,00	157 000,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 528 365,65	5 433 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			3 322 058,22	4 098 334,25	4 496 045,82	5 863 477,53
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 spzoz						
	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:						
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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: 3 871 652,71 zł i 1 016 580,39 zł.
- 3) wydatki bieżące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2013 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 wartości z roku 2013
- 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2018

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań						
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018							
			4	5	6	7			12	13	14	15	16	17		18					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18						
Przedsięwzięcia ogółem								20 623 966,91	3 323 536,50	6 764 565,65	5 590 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	11 882 415,00					
- wydatki bieżące								463 200,00	70 000,00	236 200,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 915,00					
- wydatki majątkowe								20 160 766,91	3 253 536,50	6 528 365,65	5 433 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	11 580 500,00					
I) programy, projekty lub zadania (razem)								20 433 966,91	3 253 536,50	6 704 565,65	5 530 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	11 853 814,00					
- wydatki bieżące								273 200,00	0,00	176 200,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 314,00					
- wydatki majątkowe								20 160 766,91	3 253 536,50	6 528 365,65	5 433 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	11 580 500,00					
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)								81 200,00	0,00	41 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 314,00					
- wydatki bieżące								81 200,00	0,00	41 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 314,00					
Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius										x											
- Comenius "Uczenie się przez całe życie" - inwestycje w edukację								ZSP Smardzewice	2012	2014	801	80101	81 200,00	0,00	41 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b) (razem)								20 352 766,91	3 253 536,50	6 663 365,65	5 490 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	11 772 500,00					
- wydatki bieżące								192 000,00	0,00	135 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00					
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy										x											
- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki								UG	2011	2014	710	71004	192 000,00	0,00	135 000,00	57 000,00	0,00	0,00	192 000,00		
- wydatki majątkowe								20 160 766,91	3 253 536,50	6 528 365,65	5 433 187,81	1 160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	11 580 500,00					
Budowa dróg								UG			x										
- Przebudowa drogi w m. Dąbrowa, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa									2012	2013	600	60016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
- Projekt budowy drogi Swolszewice Małe - Stara Wieś - poprawa bezpieczeństwa									2012	2013	600	60016	43 000,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami								UG			x										
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko									2012	2018	700	70005	2 522 500,00	0,00	180 000,00	220 000,00	160 000,00	825 000,00	987 500,00	150 000,00	2 522 500,00
Administracja publiczna								UG			x										
- Adaptacja budynku po byłej fabryczce na potrzeby Urzędu Gminy									2013	2014	750	75023	1 450 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
Oświata i wychowanie								UG			x										
- Budowa instalacji gazowej wraz z przebudową kotłów grzewczych w Zespole Szkół w Komorowie									2012	2013	801	80195	70 000,00	10 000,00	60 000,00					60 000,00	
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wiadernie									2012	2013	801	80195	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00					1 190 000,00	

