

projekt

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870; zm.: z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 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 2018-2021 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 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXXVI/192/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Pierścińska

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu.

Dokument ten został opracowany na lata 2018-2028, tj do roku całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Podstawą opracowania WPF Gminy Tomaszów Mazowiecki były dane sprawozdawcze za lata 2015 i 2016, wartości planowane na dzień 30 września 2017 roku, a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2019-2028 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2017r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2018 są zgodne z projektem budżetu na ten rok. Wielkości dotyczące lat następnych kalkuluje się w oparciu o poniższe założenia:

- 1) dochody bieżące – wielkość wynikającą z planu roku budżetowego 2018 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2019	103,8
- rok 2020	103,8
- rok 2021	103,6
- rok 2022	103,5
- rok 2023	103,3
- rok 2024	103,2
- rok 2025	103,1
- rok 2026	103,0
- rok 2027	102,9
- rok 2028	102,9

- 2) dochody majątkowe – planuje się uzyskanie środków z budżetu UE w ramach rozliczeń zadań zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów z okresu finansowania na lata 2014-2020 odpowiednio w latach:

- rok 2019	10 430 561,02 zł
- rok 2020	5 072 571,40 zł
- rok 2021	685 451,19 zł

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

3) wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2018 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2019 102,3
- lata 2020 – 2028 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 2018 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2019 102,3
- lata 2020 – 2028 102,5

4) wydatki majątkowe – w roku budżetowym 2018 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 2018 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2017.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań			
			Do		Rozdz.		2018	2019			2020	2021		
			04	05	06	07								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
III	o) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						23 738 695,57	8 407 695,57	7 081 000,00	3 640 000,00	3 160 000,00	1 500 000,00	13 808 220,65	
A	- wydatki bieżące						541 852,19	81 852,19	440 000,00	20 000,00	0,00	0,00	356 417,36	
III.A.I	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy						511 852,19	78 852,19	413 000,00	20 000,00	0,00	0,00	329 417,36	
1	- Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	UG	2011	2018	710	71004	203 852,19	78 852,19	125 000,00				21 417,36	
2	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki	UG	2016	2018	710	71004	268 000,00	0,00	268 000,00				268 000,00	
3	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Cieblowice Duże	UG	2018	2019	710	71004	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			40 000,00	
III.A.II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						30 000,00	3 000,00	27 000,00	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						23 196 843,38	8 325 843,38	6 641 000,00	3 620 000,00	3 160 000,00	1 500 000,00	13 451 803,29	
III.B.I	Budowa dróg						6 790 746,03	4 170 746,03	1 960 000,00	660 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	
1	- Budowa drogi w m. Tresta, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa		2010	2018	600	60016	1 486 703,25	1 186 703,25	300 000,00				300 000,00	
2	- Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Cieblowicach Dużych wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	600	60016	613 015,00	113 015,00	500 000,00				500 000,00	
3	-Rozbudowa drogi gminnej nr 116412E (ul. Piłicznej i ul. prof.S. Dzianbaltowskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	600	60016	2 783 000,00	2 783 000,00	50 000,00				50 000,00	
4	-Przebudowa ul. Spacerowej i Ostiedlowej w m. Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa		2015	2019	600	60016	112 027,78	12 027,78	0,00	100 000,00			100 000,00	
5	- Utwardzenie płytami betonowymi drogi wewnętrznej (dz.nr. 545/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa	UG	2016	2018	600	60017	55 000,00	25 000,00	30 000,00				30 000,00	
6	- Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem- poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	470 000,00	70 000,00	400 000,00				400 000,00	
7	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mąwał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	600	60016	236 000,00	6 000,00	230 000,00				230 000,00	
8	- 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	
9	- 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	
10	- 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	450 000,00				450 000,00	
III.B.II	Turystyka						1 110 000,00	60 000,00	50 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 050 000,00	
1	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	UG	2015	2019	630	63003	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			100 000,00	
2	- Budowa ścieżki rowerowej od Smardzewic do Twardziej i Tresty - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2017	2020	630	63003	730 000,00	30 000,00			700 000,00		700 000,00	
3	- Budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej w m. Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych		2017	2019	630	63003	280 000,00	30 000,00		250 000,00			250 000,00	
III.B.III	Gospodarka kgruntami i nieruchomościami						740 000,00	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2018-2021				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	
1	2	3					9	10					15
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	UG	2012	2018	700	70005	740 000,00	20 000,00	720 000,00				720 000,00
III.B.IV	Oswiata i wychowanie		x				4 817 448,56	2 437 448,56	1 380 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 241 567,35
1	- Rozbudowa budynku dydaktyczno-oswiatowego ZS w Władernie wraz z robotami towarzyszącymi na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola- inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2015	2018	801	80195	2 090 664,00	1 130 664,00	960 000,00				36 860,00
2	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2014	2020	801	80195	1 216 784,56	216 784,56	0,00	500 000,00	500 000,00		1 000 000,00
3	- Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną		2016	2018	801	80195	1 510 000,00	1 090 000,00	420 000,00				204 707,35
III.B.V	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		x				4 700 057,43	580 057,43	100 000,00	960 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	4 120 000,00
1	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Właderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	UG	2014	2020	900	90001	575 057,43	395 057,43	60 000,00	60 000,00	60 000,00		180 000,00
2	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadwiegów oraz w części m. Kolonia Swolszewice Małe, Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2015	2021	900	90001	3 720 000,00	160 000,00	10 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 560 000,00
3	- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada- inwestycje w ochronę środowiska		2017	2019	900	90001	405 000,00	25 000,00	30 000,00	350 000,00			380 000,00
III.B.VI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						x	288 040,47	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 775,00
1	- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa		2014	2019	900	90015	222 885,86	222 885,86	0,00	50 000,00			50 000,00
2	- Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	900	90015	62 091,00	32 091,00	30 000,00				30 000,00
3	- Wykonanie oświetlenia na ulicy Podlesnej w Kolonii Zawada - poprawa bezpieczeństwa	UG	2017	2018	900	90015	39 234,22	9 234,22	30 000,00				20 775,00
4	- Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	900	90015	40 339,29	10 339,29	30 000,00				30 000,00
5	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jaiłowej i Jodłowej w m. Tresta - poprawa bezpieczeństwa		2017	2018	900	90015	43 490,10	13 490,10	30 000,00				30 000,00
III.B.VII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		x				3 650 940,89	350 940,89	1 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 295 320,00
1	- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu		2012	2018	921	92105	526 290,00	46 290,00	480 000,00				480 000,00
2	- Budowa DL wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2013	2019	921	92105	1 072 958,92	72 958,92	500 000,00				1 000 000,00
3	- Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2015	2020	921	92105	608 671,11	158 671,11	50 000,00	200 000,00	200 000,00		445 320,00
4	- Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego "edukacja łąska" - w miejscowości Tresta - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG	2016	2018	921	92105	82 000,00	12 000,00	70 000,00				70 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	2021				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	
1	2	3					9	10					15
5	- Zagospodarowanie terenu przy ul. Wesołej w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2016	2018	921	92105	428 000,00	28 000,00	400 000,00				400 000,00
6	- Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi		2017	2020	921	92105	308 000,00	8 000,00	50 000,00	200 000,00			300 000,00
7	-Przebudowa płetli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	921	92105	175 020,86	5 020,86	170 000,00				170 000,00
8	-Termomodernizacja budynku DL w Smardzewicach oraz prace budowlane wewnątrz budynku - inwestycje w infrastrukturę społeczną		2017	2019	921	92105	450 000,00	20 000,00	30 000,00	400 000,00			430 000,00
III.B.VIII	Kultura fizyczna	UG		x			658 610,00	308 610,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 140,94
1	- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszłościowym w miejscowości Twarda - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich		2011	2018	926	92605	658 610,00	308 610,00	350 000,00				33 140,94
III.B.IX	Gospodarka komunalna			x			321 000,00	110 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	GZK	2016	2018	900	90017	165 000,00	110 000,00	55 000,00				55 000,00
2	- Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska		2017	2018	900	90017	156 000,00	0,00	156 000,00				156 000,00