

UCHWAŁA NR IV/13/15
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 27 stycznia 2015 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; z 2014r. poz. 379, poz. 1072,) 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. 164; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2026 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 2015-2020 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

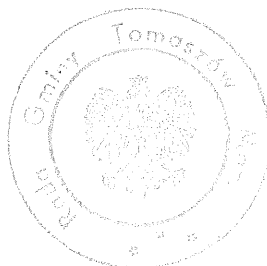
§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 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. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/279/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy
K. Pierścińska
Krystyna 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 2015-2026, 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 2012 i 2013, wartości planowane na dzień 30 września 2014 roku oraz na dzień 7 listopada 2014r. (Uchwała Nr XLVII/355/14 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki), a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2016-2026 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w październiku 2014r., dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2015 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 2015 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2016	103,7
- rok 2017	103,9
- lata 2018 - 2019	104,0
- rok 2020	103,8
- rok 2021	103,7
- rok 2022	103,4
- rok 2023	103,2
- rok 2024	103,1
- rok 2025	103,0
- rok 2026	102,6
- 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 2007-2013 w kwocie 579 327,50 zł; dotacji z WFOŚiGW na podstawie zawartych umów w kwocie 1 009 828,00 zł oraz zwrotu dotacji z GZK realizującego zadanie dofinansowane z budżetu UE w formie refundacji w kwocie 1 092 852,00 zł. Nie planuje się dochodów ze

sprzedaży w związku z małym zainteresowaniem dotychczas ogłaszanymi przetargami. Działania w celu sprzedaży nieruchomości nadal będą podejmowane, a wielkości dochodów z tego tytułu zostaną ujęte w prognozie w czasie, kiedy popyt na nieruchomości wzrośnie

3) wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2015 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2016	102,3
- rok 2017	102,1
- rok 2018	102,5
- lata 2019 - 2022	102,4
- lata 2023 - 2026	102,3

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 2015 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:

- rok 2016	102,3
- rok 2017	102,1
- rok 2018	102,5
- lata 2019 - 2022	102,4
- lata 2023 - 2026	102,3

4) wydatki majątkowe - w roku budżetowym 2015 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 2015 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2014.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)							Klas. budżet.	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostające lata)							Limit zobowiązań
			Cd		Do		Rozcz.					2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5	6	7	12	13	14									15	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18				
Przedsięwzięcia ogółem																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
I) programy, projekty lub zadania (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
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)																			
- wydatki bieżące																			
Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius																			
		ZSP Smardzewice	2014	2016	801	80101	140 013,26	7 209,64	140 013,26	7 209,64	7 209,64	7 209,64	7 209,64	7 209,64	7 209,64	7 209,64			
		UG	2014	2015	900	90005	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00			
- ERASMUS + - inwestycje w edukację																			
FOiS na lata 2007-2013 ogółem																			
		UG	2014	2015	900	90005	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00			
- Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej - inwestycje w ochronę powietrza																			
- wydatki majątkowe																			
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ogółem																			
		UG	2012	2018	700	70005	381 000,00	142 557,00	381 000,00	142 557,00	248 443,00	248 443,00	248 443,00	248 443,00	248 443,00	248 443,00			
- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko - inwestycje w infrastrukturę społeczną																			
FOiS na lata 2007-2013 ogółem																			
		UG	2014	2015	900	90001	147 046,50	0,00	147 046,50	0,00	147 046,50	147 046,50	147 046,50	147 046,50	147 046,50	147 046,50			
- Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki (wieś: Twarda, Tręsta, Swobódzice Małe, Właderno) - inwestycje w ochronę środowiska																			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; (razem)																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																			
			2011	2015	710	71004	182 434,83	63 852,19	182 434,83	63 852,19	118 562,64	118 562,64	118 562,64	118 562,64	118 562,64	118 562,64			
- wydatki bieżące																			
Zagospodarowanie przestrzenne Gminy																			
		UG	2011	2015	710	71004	182 434,83	63 852,19	182 434,83	63 852,19	118 562,64	118 562,64	118 562,64	118 562,64	118 562,64	118 562,64			
- Sporządzenie studium inwentaryzacji i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki																			
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki																			
Administracja publiczna																			
		UG	2013	2015	750	75095	79 583,79	69 583,79	79 583,79	69 583,79	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
- Partnerswo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Recki Pilicy w powiecie tomaszowskim - rozwiązywanie problemów rozwoju lokalnego																			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																			
			2014	2016	900	90095	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50	6 457,50			
- Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich																			