

UCHWAŁA NR LI/303/17
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 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 2018-2021 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

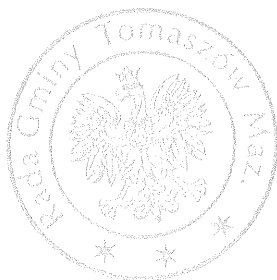
§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 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 nr 3 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

Krystyna Pierścińska
Krystyna Pierścińska

... wyłączenie na cały rok kwot ustawowych wyłączeń

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Wartości z planu roku 2018 pomniejsza się o kwotę 4 094 973,77 zł stanowiącą zasądzone odszkodowanie za wydaną decyzję administracyjną w roku 2003 – ze względu na incydentalne występowanie tego rodzaju wydatku.

- 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 programiowej)				Klas. Budżet.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań				
			dział Rozdz.							2018	2019	2020	2021	
			Od	Do	6	7								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
III	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)													
A	- wydatki bieżące													
III.A.I	Zagospodarowanie przestrzenne Gminy													
1	- Sporządzenie studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki	UG	2011	2018	710	71004	203 852,19	78 852,19	125 000,00					
2	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części gmi. Tomaszów Mazowiecki		2016	2018	710	71004	268 000,00	0,00	268 000,00				268 000,00	
3	- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gieblowice Duże		2018	2019	710	71004	49 000,00	0,00	20 000,00				40 000,00	
III.A.II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
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	0,00	0,00		27 000,00	
B	- wydatki majątkowe													
III.B.I	Budowa dróg													
1	- Budowa drogi w m. Trestia, ul. Podleśna - poprawa bezpieczeństwa	UG	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 J1166301E oraz J116409E 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. Dziubalskiego) w m. Smardzewice - poprawa bezpieczeństwa		2015	2018	600	60016	2 783 000,00	2 733 000,00	50 000,00				50 000,00	
4	-Przebudowa ul. Spacerowej i Osiedlowej 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. 345/2-odgałęzienie od ul. Tomaszowskiej) w m. Komorów - poprawa bezpieczeństwa		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	2020	600	60016	970 000,00	70 000,00	400 000,00		500 000,00		900 000,00	
7	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielińska - 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. Piękna 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	- Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sułajewskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	UG	2015	2019	630	63003	100 000,00	0,00	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 komunalna i nieruchomości													
							740 000,00	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00		720 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań				
			Od	Do	dział	Rozdz.			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	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
			x				6 017 448,56	2 437 448,56	1 380 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	2 441 567,35
			2015	2018	801	80195	2 090 664,00	1 130 664,00	960 000,00				36 860,00
			2014	2020	801	80195	2 416 784,56	216 784,56	0,00	500 000,00	1 700 000,00		2 200 000,00
3			2016	2018	801	80195	1 510 000,00	1 090 000,00	420 000,00				204 707,35
III.B.V			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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trestia, 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			180 000,00
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	
2017			2019	900	90001	405 000,00	25 000,00	30 000,00	350 000,00			380 000,00	
III.B.VI			x				408 040,47	288 040,47	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 775,00
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa - Budowa oświetlenia ulicznego w Wąwale, ul. Łączna - poprawa bezpieczeństwa - Wykonanie oświetlenia na ulicy Podleskiej w Kolonii Zawada - poprawa bezpieczeństwa - Wykonanie oświetlenia ulicy Wodnej w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej, Cisowej, Jolawcowej i Jodłowej w m. Trestia - poprawa bezpieczeństwa	UG	2014	2019	900	90015	222 885,86	222 885,86	0,00	50 000,00			50 000,00
2015			2018	900	90015	62 091,00	32 091,00	30 000,00				30 000,00	
2017			2018	900	90015	39 234,22	9 234,22	30 000,00				20 775,00	
2017			2018	900	90015	40 339,29	10 339,29	30 000,00				30 000,00	
2017			2018	900	90015	43 490,10	13 490,10	30 000,00				30 000,00	
III.B.VII			x				4 050 940,89	350 940,89	1 750 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	3 695 320,00
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Twardzie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu - Budowa Dł. wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi - Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	UG	2012	2018	921	92105	526 290,00	46 290,00	480 000,00				480 000,00
2013			2019	921	92105	1 072 958,92	72 958,92	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00	
2015			2020	921	92105	608 671,11	158 671,11	50 000,00	200 000,00	200 000,00		445 320,00	
2016			2018	921	92105	82 000,00	12 000,00	70 000,00				70 000,00	
4	Zagospodarowanie gruntów na cele rekreacyjne - budowa parku edukacyjno - rekreacyjnego - "edukacja łąska" - w miejscowości Trestia - inwestycje w infrastrukturę społeczną	UG											

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		Klas. Budżet.			łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2018			2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		11	12	13	14	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 pętli 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	2020	921	92105	850 000,00	20 000,00		30 000,00	400 000,00			830 000,00
III.B.VIII	Kultura fizyczna	UG	x				658 610,00	308 610,00		350 000,00	0,00	0,00		33 140,94
1	- Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego o charakterze przyszkolnym 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	GZK	x				321 000,00	110 000,00		211 000,00	0,00	0,00		211 000,00
1	- Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej		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