

Zarządzenie Nr 65/2020
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

§2. 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Wójt Gminy

Franciszek Szmigiel

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2032

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	Dochoły ogółem	63 033 176,52	60 639 708,37	59 199 353,97	60 315 450,62	60 849 864,08	62 144 463,01	63 477 796,90	65 005 353,01	66 324 302,89	67 631 759,07	69 074 516,56	70 402 454,00	71 764 917,80
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	54 431 149,48	56 797 417,41	58 133 529,60	59 393 169,01	60 849 864,08	62 144 463,01	63 477 796,90	65 005 353,01	66 324 302,89	67 631 759,07	69 074 516,56	70 402 454,00	71 764 917,80
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 239 949,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 062 757,00	10 300 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	18 080 650,88	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	11 897 812,60	14 327 417,41	15 553 529,60	16 203 169,01	16 203 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 900 980,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	8 602 027,04	3 842 290,96	1 065 824,37	922 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 502 027,04	3 842 290,96	1 065 824,37	922 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 152 441,19	69 153 783,99	66 530 305,78	54 553 999,72	55 662 849,71	56 544 420,95	57 499 281,47	58 628 013,51	59 631 213,85	60 559 494,20	61 713 481,55	62 693 818,59	63 801 164,05
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	50 689 212,93	52 852 260,29	53 717 316,80	54 553 999,72	55 662 849,71	56 544 420,95	57 499 281,47	58 628 013,51	59 631 213,85	60 559 494,20	61 713 481,55	62 693 818,59	63 801 164,05
2.1.1	na wyremontowanie i składowanie od nich malowane	17 777 184,33	18 221 613,94	18 677 154,29	19 144 083,14	19 622 685,22	20 113 252,35	20 616 083,66	21 131 485,75	21 659 772,90	22 201 267,22	22 756 298,90	23 325 206,37	23 908 336,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	505 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 463 228,26	16 301 523,70	12 812 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 463 228,26	16 301 523,70	12 812 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 635 763,64	2 483 187,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 119 264,67	-8 514 075,62	-7 330 951,81	5 761 450,90	5 187 114,37	5 600 042,06	5 978 515,43	6 377 339,50	6 693 089,04	7 072 264,87	7 361 035,01	7 708 635,41	7 963 753,75
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 911 394,92	4 411 394,92	4 861 394,92	5 111 394,92	5 011 398,92	5 311 402,92	5 227 272,00	6 227 272,00	6 227 272,00	2 803 656,40
4	Przebieg budżetu	16 128 675,63	11 549 706,54	10 853 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	13 009 113,13	11 549 706,54	10 853 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 999 702,17	8 514 075,62	7 330 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	limite przychody niewiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	119 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 009 410,96	3 035 630,92	3 522 189,22	5 761 450,90	5 187 114,37	5 600 042,06	5 978 515,43	6 377 339,50	6 693 089,04	7 072 264,87	7 361 035,01	7 708 635,41	7 963 753,75

Objaśnienia

*do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

Dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do budżetu roku 2020 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu – urealniono kwoty dochodów i wydatków, wynikające z Zarządzenia Nr 63/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku. W wyniku wprowadzonych zmian, niewielkiemu obniżeniu uległ deficyt roku 2021 i 2020, a co za tym idzie, planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz prognozowana kwota długu.

Objaśnienia

*do Zarządzenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W niniejszym dokumencie przedstawiono objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2022, wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W szczególności chodzi o zmiany w prognozie dochodów i wydatków, a także w prognozie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz prognozowanej kwoty długu.

Objaśnienia

*do Zarządzenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W niniejszym dokumencie przedstawiono objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2022, wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W szczególności chodzi o zmiany w prognozie dochodów i wydatków, a także w prognozie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz prognozowanej kwoty długu.