

RP.0007.193.2020

**UCHWAŁA NR XXXIV/193/20**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 17 grudnia 2020 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.: poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

**§1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2035 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 2021-2026 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;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także

upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§5. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr XXI/111/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.



**Przewodnicząca Rady Gminy**

*K. Pierścińska*

**Krzyszyna Pierścińska**









Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/193/20  
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki  
z dnia 17 grudnia 2020r.

### 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 2023-2035, 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 2018 i 2019, wartości planowane na dzień 30 września 2020 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 2022-2035 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, aktualizowane w lipcu 2020 r., dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2021 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Wielkości dotyczące lat następnych kalkuluje się w oparciu o poniższe założenia:

1) dochody bieżące:

- a) na zadania własne – wielkość wynikająca z planu roku budżetowego 2021 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB (dynamika realna) odpowiednio w latach:

- rok 2022	103,4
- rok 2023	103,0
- rok 2024	103,0
- rok 2025	103,0
- rok 2026	103,1
- rok 2027	103,1
- rok 2028	103,0
- rok 2029	102,8
- rok 2030	102,8
- rok 2031	102,7
- rok 2032	102,6
- rok 2033	102,5
- rok 2034	102,4
- rok 2035	102,3

- b) na zadania zlecone – planuje się w szacowanych wielkościach na podstawie wielkości z planu roku budżetowego
- 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 2022 | 1 101 158,37zł |
| - rok 2023 | 922 281,61zł   |

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

- 3) wydatki bieżące na zadania własne:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2021 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
- |                    |       |
|--------------------|-------|
| - rok 2022         | 102,2 |
| - rok 2023         | 102,4 |
| - lata 2024 – 2035 | 102,5 |
- b) wydatki na obsługę długu – planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań,
- c) wydatki na gwarancje i poręczenia – nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń
- d) pozostałe wydatki bieżące – przyjmuje się wartości z planu roku budżetowego 2021 przemnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach:
- |                    |       |
|--------------------|-------|
| - rok 2022         | 102,2 |
| - rok 2023         | 102,4 |
| - lata 2024 – 2035 | 102,5 |
- 4) wydatki bieżące na zadania zlecone - planuje się w szacowanych wielkościach na podstawie wielkości z planu roku budżetowego, w wysokości zgodnej z dochodami na zadania zlecone
- 5) wydatki majątkowe – w roku budżetowym 2021 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
- 6) powstałą nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na lokaty bankowe
- 7) kwotę długu na rok 2021 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2020.





1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	40 000,00	20 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,48
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Uniewieł II" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	47 000,00	23 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,84
1.3.1.4	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	118 000,00	58 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.5	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	120 000,00	50 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.6	Prace remontowe w wielorodzinnych budynkach komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - inwestycje w mieszkalnictwo komunalne	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 746 902,83	7 727 187,00	3 715 000,00	2 965 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00	500 000,00	17 809 588,00	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	2 057 105,42	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2026	2 210 326,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	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	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	276 457,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2023	3 106 081,71	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszowice Małe i Włademno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2025	2 632 384,71	500 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	302 957,93	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2023	573 936,25	10 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00



1.3.2.20	Przebudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równiej w Zaborowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2025	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycja w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.22	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycja w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Zielono-niebieska infrastruktura w gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	1 330 000,00	335 000,00	110 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Nr 116430E - ul. Wesołej w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 116437E i 110530E w m. Jadwigów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2021	2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Nr 116401E - ul. Piękniej w Zaborowie Drugim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2023	830 000,00	30 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.27	Przebudowa boiska przy DL w Wąwale - inwestycja w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi Nr 4332E Tomaszów Mazowiecki - Wolbórz w m. Chorzęcin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 300,00
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116404E i nr 116403E oraz drogi powiatowej nr 4332E w m. Zawada - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2025	1 270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00