



Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Malomice na lata 2012 – 2034

Malomice, listopad 2011

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Malomicach
z dnia _____ 2011 roku

**w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Malomice na lata 2012 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Malomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Malomice na lata 2012 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upowaznia się Burmistrza Malomic do:

1. Zaciągania zobowiązań;
 - 1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
 - 2) 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Malomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| Wykonanie 2009 | 16 054 401,49 | 12 646 758,47 | 3 407 643,02 | 375 708,20 | 11 959 716,41 | 4 458 706,93 | 1 616 987,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 16 536 430,40 | 14 811 641,87 | 1 724 788,53 | 248 902,40 | 13 844 761,57 | 5 428 417,00 | 1 878 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 18 250 368,00 | 15 843 796,00 | 2 406 572,00 | 200 000,00 | 14 929 995,00 | 5 194 924,88 | 1 746 265,91 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2012 | 15 381 149,00 | 14 061 265,00 | 1 319 884,00 | 350 000,00 | 12 629 541,00 | 5 527 745,00 | 1 805 254,00 | 0,00 | 0,00 | 431 716,00 |
| 2013 | 15 810 350,00 | 15 560 350,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 13 350 590,00 | 5 844 894,00 | 1 895 516,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2014 | 17 967 941,40 | 17 717 941,40 | 250 000,00 | 250 000,00 | 16 283 407,00 | 5 961 792,00 | 2 398 680,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2015 | 19 285 376,40 | 19 035 376,40 | 250 000,00 | 250 000,00 | 16 922 743,00 | 6 081 028,00 | 2 518 614,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2016 | 20 392 144,84 | 20 092 144,84 | 300 000,00 | 300 000,00 | 17 578 653,00 | 6 202 648,00 | 2 644 544,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 21 899 517,40 | 21 599 517,40 | 300 000,00 | 300 000,00 | 18 337 585,00 | 6 326 701,00 | 2 776 722,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 23 653 478,40 | 23 353 478,40 | 300 000,00 | 300 000,00 | 19 139 464,00 | 6 453 235,00 | 2 915 610,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 24 807 252,40 | 24 507 252,40 | 300 000,00 | 300 000,00 | 20 086 438,00 | 6 582 300,00 | 3 061 391,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 26 037 615,40 | 25 737 615,40 | 300 000,00 | 300 000,00 | 20 980 076,00 | 6 713 946,00 | 3 214 460,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 27 229 496,40 | 26 929 496,40 | 300 000,00 | 300 000,00 | 21 924 798,00 | 6 848 225,00 | 3 375 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 28 660 480,40 | 28 360 480,40 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 785 970,00 | 28 485 970,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 021 037,00 | 6 985 189,00 | 3 543 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|---------------|--|--|------|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| 4 094 685,08 | 95 375,00 | 95 375,00 | 0,00 | 4 190 060,08 | 545 187,80 | 459 321,80 | 85 866,00 | |
| 2 691 668,83 | 764 087,00 | 764 087,00 | 0,00 | 3 455 755,83 | 752 145,44 | 565 503,60 | 186 641,84 | |
| 3 320 373,00 | 650 844,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 217,00 | 2 321 932,00 | 1 956 490,00 | 365 442,00 | |
| 2 751 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 608,00 | 905 292,00 | 539 402,00 | 365 890,00 | |
| 2 459 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 760,00 | 1 022 471,00 | 571 779,00 | 450 692,00 | |
| 1 684 534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 534,40 | 1 023 466,40 | 604 340,40 | 419 126,00 | |
| 2 362 633,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 633,40 | 1 192 894,40 | 804 340,40 | 388 554,00 | |
| 2 813 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 491,84 | 1 179 075,40 | 831 590,40 | 347 485,00 | |
| 3 561 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 932,40 | 1 081 456,40 | 786 040,40 | 295 416,00 | |
| 4 514 014,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 014,40 | 1 140 887,40 | 894 040,40 | 246 847,00 | |
| 4 720 814,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 814,40 | 907 265,40 | 698 040,40 | 209 225,00 | |
| 5 057 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057 539,40 | 854 266,40 | 698 040,40 | 156 226,00 | |
| 5 304 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 698,40 | 199 240,40 | 98 040,40 | 101 200,00 | |
| 5 639 443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 443,40 | 179 029,40 | 98 040,40 | 80 989,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 164 516,16 | 98 061,16 | 66 455,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 132 796,00 | 70 454,00 | 62 342,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 127 942,00 | 70 454,00 | 57 488,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 122 676,00 | 70 454,00 | 52 222,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 117 019,00 | 70 454,00 | 46 565,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 112 330,00 | 70 454,00 | 41 876,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 105 203,00 | 70 454,00 | 34 749,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 99 120,00 | 70 454,00 | 28 666,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 90 904,00 | 70 454,00 | 20 450,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 84 111,00 | 70 454,00 | 13 657,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 75 210,00 | 70 454,00 | 4 756,00 | |
| 5 764 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 933,00 | 72 489,00 | 70 466,00 | 2 023,00 | |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 3 644 872,28 | 5 237 408,73 | 0,00 | 2 149 100,00 | 556 563,55 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 2 703 610,39 | 6 157 045,76 | 0,00 | 3 817 085,00 | 363 649,63 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 1 649 285,00 | 1 649 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 1 846 316,00 | 3 396 316,00 | 2 799 107,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 1 437 289,00 | 1 437 289,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 661 068,00 | 661 068,00 | 510 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 1 169 739,00 | 1 169 739,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1 634 416,44 | 1 634 416,44 | 1 531 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 2 480 476,00 | 2 480 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 3 373 127,00 | 3 373 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 3 813 549,00 | 3 813 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 4 203 273,00 | 4 203 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 5 105 458,00 | 5 249 912,00 | 0,00 | 0,00 | -144 454,00 |
| 2022 | 0,00 | 5 460 414,00 | 5 601 868,00 | 0,00 | 0,00 | -141 454,00 |
| 2023 | 0,00 | 5 600 416,84 | 5 600 416,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 5 632 137,00 | 5 632 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 5 636 991,00 | 5 636 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 5 642 257,00 | 5 642 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 5 647 914,00 | 5 647 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 5 652 603,00 | 5 652 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 5 659 730,00 | 5 659 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 5 665 813,00 | 5 665 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 5 674 029,00 | 5 674 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 5 680 822,00 | 5 680 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 5 689 723,00 | 5 689 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 5 692 444,00 | 5 692 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | |
|-----------------|--------------|---|---|--|---|---|--|---|--|-----|
| | | łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | 13 |
| Wykonanie 2009 | 4 651 670,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| Wykonanie 2010 | 7 901 093,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 946 761,96 | 0,00 | | 2 144 885,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2012 | 6 957 359,76 | 0,00 | | 485 200,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2013 | 6 385 580,76 | 0,00 | | 363 900,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2014 | 5 781 240,36 | 0,00 | | 242 600,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2015 | 4 976 899,96 | 0,00 | | 121 300,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2016 | 4 145 309,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2017 | 3 359 269,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2018 | 2 465 228,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2019 | 1 767 188,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2020 | 1 069 147,96 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2021 | 971 107,56 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2022 | 873 067,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2023 | 775 006,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2024 | 704 552,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2025 | 634 098,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2026 | 563 644,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2027 | 493 190,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2028 | 422 736,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2029 | 352 282,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2030 | 281 828,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2031 | 211 374,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2032 | 140 920,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2033 | 70 466,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | | | | | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1.-20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------|--|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2009 | 0,00% | 28,97% | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 12 646 758,44 | 0,03 | 12 646 758,47 |
| Wykonanie 2010 | 0,00% | 47,78% | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 14 811 641,82 | 0,05 | 14 811 641,87 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00% | 32,58% | 0,13 | 0,04 | 0,13 | 15 843 795,87 | 0,04 | 15 843 796,00 |
| 2012 | 0,00% | 45,23% | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 14 061 264,94 | 0,05 | 14 061 265,00 |
| 2013 | 0,00% | 40,39% | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 15 560 349,94 | 0,06 | 15 560 350,00 |
| 2014 | 0,00% | 32,18% | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 17 717 941,34 | 0,06 | 17 717 941,40 |
| 2015 | 0,00% | 25,81% | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 19 035 376,34 | 0,06 | 19 035 376,40 |
| 2016 | 0,00% | 20,33% | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 20 092 144,78 | 0,06 | 20 092 144,84 |
| 2017 | 0,00% | 15,34% | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 21 599 517,35 | 0,05 | 21 599 517,40 |
| 2018 | 0,00% | 10,42% | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 23 353 478,35 | 0,05 | 23 353 478,40 |
| 2019 | 0,00% | 7,12% | 0,04 | 0,18 | 0,04 | 24 507 252,36 | 0,04 | 24 507 252,40 |
| 2020 | 0,00% | 4,11% | 0,03 | 0,19 | 0,03 | 25 737 615,37 | 0,03 | 25 737 615,40 |
| 2021 | 0,00% | 3,57% | 0,01 | 0,19 | 0,01 | 26 929 496,39 | 0,01 | 26 929 496,40 |
| 2022 | 0,00% | 3,05% | 0,01 | 0,19 | 0,01 | 28 360 480,39 | 0,01 | 28 360 480,40 |
| 2023 | 0,00% | 2,69% | 0,01 | 0,20 | 0,01 | 28 485 969,99 | 0,01 | 28 485 970,00 |
| 2024 | 0,00% | 2,45% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2025 | 0,00% | 2,20% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2026 | 0,00% | 1,96% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2027 | 0,00% | 1,71% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2028 | 0,00% | 1,47% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2029 | 0,00% | 1,22% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2030 | 0,00% | 0,98% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2031 | 0,00% | 0,73% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2032 | 0,00% | 0,49% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2033 | 0,00% | 0,24% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 28 485 970,00 | 0,00 | 28 485 970,00 |

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 4 351 206,00 | 4 351 206,00 | 1 041 716,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 3 301 206,00 | 3 301 206,00 | 231 716,00 |
| 1.[b] | Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim | 2010 | 2012 | | Urząd Miejski | 3 301 206,00 | 3 301 206,00 | 231 716,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 810 000,00 |
| 1.[m] | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej | 2010 | 2015 | | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 810 000,00 |

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 231 716,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 700 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 231 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim | 2010 | 2012 | | | 231 716,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 700 000,00 |
| 1.[m] | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej | 2010 | 2015 | | | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 700 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 9 536 835,00 | 9 536 835,00 | 6 550 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 9 536 835,00 | 9 536 835,00 | 6 550 000,00 |
| 1.[m] | Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach | 2010 | 2013 | | Urząd Miejski | 400 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 |
| 2.[m] | Program remontu dróg gminnych | 2010 | 2011 | | Urząd Miejski | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach | 2010 | 2013 | | Urząd Miejski | 1 065 357,00 | 1 065 357,00 | 200 000,00 |
| 4.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice | 2010 | 2012 | | Urząd Miejski | 1 271 478,00 | 1 271 478,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Małomicach | 2011 | 2016 | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 6.[m] | Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Małomicki | 2010 | 2012 | | Urząd Miejski | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 799 107,00 | 1 250 000,00 | 500 893,00 | 469 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 799 107,00 | 1 250 000,00 | 500 893,00 | 469 000,00 |
| 1.[m] | Budowa omentarza komunalnego w Małomicach | 2010 | 2013 | | | 200 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2.[m] | Program remontu dróg gminnych | 2010 | 2011 | | | | | | |
| 3.[m] | Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach | 2010 | 2013 | | | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 4.[m] | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice | 2010 | 2012 | | | 0,00 | | | |
| 5.[m] | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Małomicach | 2011 | 2016 | | | 2 499 107,00 | 1 000 000,00 | 500 893,00 | 469 000,00 |
| 6.[m] | Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej – Zalew Małomicki | 2010 | 2012 | | | 100 000,00 | | | |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 |
| 1.[b] | Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe | 2010 | 2020 | | Urząd Miejski | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.[b] | Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe | 2010 | 2020 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej obejmujących lata 2009- 2034r.

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usunięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porównano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen. Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się wyodrębnionych kategorii dochodów i wydatków.

2. Założenie makroekonomiczne

Dochody budżetowe w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które gmina ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które wpływu nie mamy.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjętych bądź planowanych do przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców, planów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące, np:

- ustawa o dochodach j.s.t.,
- ustawa o finansach publicznych.

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarze regionu oraz najważniejsze ogólna sytuacja gospodarza kraju.

Przedstawiona prognoza opiera się o dane makroekonomiczne zawarte o dokumentach i opracowaniach rządowych.

Inflacja

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej 1992r. i kontynuowany dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 roku do 3,5% w 2009 roku.

Prognoza wskaźnika wzrostu cen i usług na lata 2011 - 2030 oparta została na opracowaniu - Projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego.

W prognozie przyjęto oddzielne ścieżki wzrostu dla wydatków bieżących i oddzielną dla wydatków majątkowych.

Dla wydatków związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wskaźniki wzrostu 5%, dla jednostek organizacyjnych wyższy tj. od 5% do 8%, uwzględniający wzrost wydatków kształtowanych przez rynek dla niektórych rodzajów wydatków np. zakup energii.

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi prognozowano oddzielenie dla jednostek oświatowych (uwzględniając kartę nauczyciela i regulamin wynagrodzenia uchwalony przez Radę Miejską) oraz osobno dla pozostałych jednostek oraz Urzędu Miejskiego.

Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest Produkt Krajowy Brutto. W kraju wskaźnik ten w latach 1992-2009 kształtował się na poziomie od najniższego w roku 2001 – w wysokości 1% do najwyższego w 1995 – w wysokości 4,6%¹⁾ do 4,6%²⁾ w wysokości 7%. Ostatnie lata tj. rok 2006 – 2009 kształtował się na poziomie 5,5% - 6,2%.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany wzrost PKP będzie kształtował się w przedziale od 1,5% - 4,5% w oparciu o prognozę NBP.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lato 2009 – 2034 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- istotne zmiany polityczne w gminie (radni i Burmistrz wybierani w wyborach powszechnych mogą podejmować decyzje, których konsekwencje będą całkowicie zmieniały wielkości prognozowane),
- ryzyko pogorszenia się ogólnej gospodarki w kraju i regionie. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat,
- ryzyko zmian ustawowych, finansowania budżetów gminy poprzez wprowadzenie zmian w zasadach naliczania subwencji,
- ryzyko zmian stóp procentowych, które ulegają zmianie w ciągu każdego roku jak i w poszczególnych latach, co ma wpływ na wydatki związane z obsługą długu.

4. Przyjęte wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe przyjęte do WPF w latach 2011 – 2013 przyjęte w wysokościach określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych. W tym okresie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z budżetu Unii Europejskiej.

Aby gmina mogła skorzystać z tego dofinansowania potrzebne są również środki na zabezpieczenie udziału własnego.

Przyjęto, że w roku 2012 część środków na sfinansowanie programów inwestycyjnych, w tym na udział własny pochodzić będzie z kredytu z 22 letnim okresem spłaty.

W latach 2014 – 2020 przyjęto na wydatki inwestycje kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnych, które można przyznać na inwestycje.

Z uwagi na fakt, iż okres finansowania programów z Unii Europejskiej kończy się w 2013 roku nie posiadamy danych o ewentualnych środkach finansowych budżetu UE dla naszego regionu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków nie przedstawiono żadnych wielkości związanych z tymi środkami.

Jeśli jednak budżet UE będzie dawał gminie możliwość skorzystania z środków UE w latach 2014 – 2020 na pewno gmina o te środki będzie się ubiegala.

Przedstawiona analiza wskazuje, iż gmina posiada środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Jeśli jednak okaże się, że są za niskie, a jest możliwość uzyskanie dofinansowanie z UE, gmina na pewno z tej szansy skorzysta, a środki na udział własny sięgnie do źródeł pozabudżetowych.

5. Zadłużenie

W opracowanej prognozie zawarto wszystkie zaciągnięte zobowiązanie oraz te planowane do zaciągnięcia, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosić będzie 45,23 % - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 10 mln. zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wysokość całkowitych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji przypadających do spłaty w danym roku kształtuje się w przedziale od 6,47% - 0,57%.

Badanie zdolności budżetu do obsługi zadłużenia dokonuje się stosując kategorię wolnych środków.

Wolne środki jest to część dochodów gminy, która może zostać wykorzystywane na spłatę zobowiązań oraz inwestycje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że jeżeli czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów na wzrost dochodów i wydatków bieżących Gmina posiada środki zarówno na obsługę zadłużenia jak i na inwestycje.

BURMASTRZ

mgr Małgorzata Danina Szadecka