

RADA MIEJSKA

pl. Konstytucji 3 Maja 1
tel. 068-976 00 86 tel./fax 068-976 90 51
67 - 920 M A E O M I C E

Uchwała Nr XXX/147/2012
Rady Miejskiej w Malomicach
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malomice na lata 2013 – 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Malomice na lata 2013 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Malomice 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Malomice.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.”

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Józef Chuchra



Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	16 536 430,40	14 811 641,87	2 045 505,65	1 799 364,23	1 724 788,53	248 902,40	1 475 642,13	1 153 642,13
Wykonanie 2011	16 391 440,19	15 912 943,95	2 014 118,45	1 715 821,13	478 496,24	214 296,36	250 810,03	249 910,06
Plan 3 kw. 2012	18 978 468,00	15 431 508,00	573 392,00	487 383,00	3 546 960,00	350 000,00	2 722 170,00	2 722 170,00
2013	17 776 605,00	14 910 273,00	0,00	0,00	2 866 332,00	1 907 988,00	0,00	0,00
2014	16 442 933,40	15 582 933,40	0,00	0,00	860 000,00	300 000,00	560 000,00	560 000,00
2015	16 407 825,00	16 107 825,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	17 613 217,00	17 313 217,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	18 058 878,00	17 758 878,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	18 946 822,00	18 646 822,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	19 879 163,00	19 579 163,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	20 858 121,00	20 558 121,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	21 886 027,00	21 586 027,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	22 965 328,00	22 665 328,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	24 098 595,00	23 798 595,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	24 398 854,00	24 098 854,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	26 537 951,00	26 237 951,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	27 849 848,00	27 549 848,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
2033	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2034	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	20 188 449,17	14 031 403,41	13 844 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 641,84	186 641,84	6 157 045,76	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 170 756,75	15 220 331,12	14 906 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 321,26	314 321,26	950 425,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 918 460,00	14 678 122,00	14 322 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 830,00	355 830,00	4 240 338,00	817 317,00	450 486,00
2013	17 292 826,00	13 866 097,00	13 435 405,00	331 952,00	331 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 692,00	430 692,00	3 426 729,00	0,00	0,00
2014	15 926 593,00	14 357 593,00	13 938 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 126,00	419 126,00	1 569 000,00	1 569 000,00	560 000,00
2015	15 691 484,60	14 735 175,00	14 346 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	388 554,00	956 309,60	0,00	0,00
2016	16 869 626,60	15 334 804,00	14 987 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	1 534 822,60	0,00	0,00
2017	17 360 837,60	17 021 875,00	16 726 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 416,00	295 416,00	338 962,60	0,00	0,00
2018	18 148 781,60	17 809 629,00	17 562 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 847,00	246 847,00	339 152,60	0,00	0,00
2019	19 181 122,60	18 650 147,00	18 440 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 225,00	209 225,00	530 975,60	0,00	0,00
2020	20 160 080,60	19 519 194,00	19 362 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 226,00	156 226,00	640 886,60	0,00	0,00
2021	21 787 986,60	20 432 316,00	20 331 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	1 365 670,60	0,00	0,00
2022	22 867 287,60	21 428 661,00	21 347 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 989,00	80 989,00	1 438 626,60	0,00	0,00
2023	23 993 637,24	23 087 492,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 455,00	66 455,00	906 145,24	0,00	0,00
2024	24 328 400,00	23 083 379,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00	1 245 021,00	0,00	0,00
2025	26 467 497,00	23 078 525,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 488,00	57 488,00	3 388 972,00	0,00	0,00
2026	27 779 394,00	23 073 259,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	4 706 135,00	0,00	0,00
2027	28 715 516,00	23 067 602,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 565,00	46 565,00	5 647 914,00	0,00	0,00
2028	28 715 516,00	23 062 913,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	5 652 603,00	0,00	0,00
2029	28 715 516,00	23 055 786,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	5 659 730,00	0,00	0,00
2030	28 715 516,00	23 049 703,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	5 665 813,00	0,00	0,00
2031	28 715 516,00	23 041 487,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	5 674 029,00	0,00	0,00
2032	28 715 516,00	23 034 694,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	5 680 822,00	0,00	0,00
2033	28 715 516,00	23 025 793,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	5 689 723,00	0,00	0,00
2034	28 715 504,00	23 016 161,80	23 014 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	5 699 342,20	0,00	0,00
2035	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-3 652 018,77	780 238,46	3 817 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 085,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	220 683,44	692 612,83	650 843,34	0,00	0,00	650 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	60 008,00	753 386,00	1 823 479,00	0,00	0,00	273 479,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	483 779,00	1 044 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	516 340,40	1 225 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	716 340,40	1 372 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	743 590,40	1 978 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	698 040,40	737 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	798 040,40	837 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	698 040,40	929 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	698 040,40	1 038 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	98 040,40	1 153 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	98 040,40	1 236 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	104 957,76	711 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 454,00	1 015 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 454,00	3 159 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 454,00	4 476 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 454,00	5 418 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 454,00	5 423 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 454,00	5 430 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 454,00	5 436 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 454,00	5 444 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 454,00	5 451 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 454,00	5 460 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 466,00	5 469 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)-(8)							((13)/1)	((13)+(14)/1)	((7a)+(7b)+(2c)/1)	((7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a1)/1)	
Wykonanie 2012	565 503,60	565 503,60	0,00	0,00	7 901 093,56	0,00	0,00	47,78%	47,78%	4,55%	4,55%	0,00
Wykonanie 2011	532 507,00	532 507,00	0,00	0,00	7 370 744,96	0,00	2 023 685,00	44,97%	32,62%	5,17%	5,17%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 883 487,00	1 883 487,00	1 538 385,00	0,00	6 428 256,36	0,00	485 300,00	33,87%	31,31%	11,80%	3,69%	0,00
2013	483 779,00	483 779,00	121 300,00	0,00	5 944 477,36	0,00	364 000,00	33,44%	31,39%	7,01%	4,46%	0,00
2014	516 340,40	516 340,40	121 300,00	0,00	5 428 136,96	0,00	242 700,00	33,01%	31,54%	5,89%	4,95%	0,00
2015	716 340,40	716 340,40	121 300,00	0,00	4 711 796,56	0,00	121 400,00	28,72%	27,98%	6,73%	5,99%	0,00
2016	743 590,40	743 590,40	121 300,00	0,00	3 968 206,16	0,00	0,00	22,53%	22,53%	6,19%	5,51%	0,00
2017	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	3 270 165,76	0,00	0,00	18,11%	18,11%	5,50%	5,50%	0,00
2018	798 040,40	798 040,40	0,00	0,00	2 472 125,36	0,00	0,00	13,05%	13,05%	5,51%	5,51%	0,00
2019	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	1 774 084,96	0,00	0,00	8,92%	8,92%	4,56%	4,56%	0,00
2020	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	1 076 044,56	0,00	0,00	5,16%	5,16%	4,10%	4,10%	0,00
2021	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	978 004,16	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,91%	0,91%	0,00
2022	98 040,40	98 040,40	0,00	0,00	879 963,76	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,78%	0,78%	0,00
2023	104 957,76	104 957,76	0,00	0,00	775 006,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,71%	0,71%	0,00
2024	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	704 552,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,54%	0,54%	0,00
2025	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	634 098,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,48%	0,48%	0,00
2026	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	563 644,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	0,44%	0,44%	0,00
2027	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	493 190,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,41%	0,41%	0,00
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	422 736,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,39%	0,39%	0,00
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	352 282,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	0,37%	0,37%	0,00
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	281 828,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,34%	0,34%	0,00
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	211 374,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,32%	0,32%	0,00
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,29%	0,29%	0,00
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,26%	0,26%	0,00
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+24]+(1c)] \times 1}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+7(b)]+[2c]+1(15)] \times 1}{1}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+7(b)]+[2c]+1(15)-[2d]-7(a)] \times 1}{1}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	6,22%	6,22%	6,22%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK	5 428 417,00	1 878 811,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,53%	5,53%	5,53%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	5 760 476,89	1 865 554,00	186 505,27	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5,81%	5,81%	5,81%	11,80%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	5 527 745,00	1 799 699,00	200 000,00	3 760 105,00	
2013	16,61%	5,85%	5,96%	7,01%	NIE	NIE	4,46%	TAK	TAK	5 670 151,00	1 819 453,00	531 952,00	3 226 729,00	
2014	9,28%	9,32%	9,43%	5,69%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	5 961 792,00	2 050 787,00	200 000,00	1 569 000,00	
2015	10,19%	10,57%	10,68%	6,73%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	6 081 028,00	2 518 614,00	200 000,00	0,00	
2016	12,94%	12,03%	12,03%	6,19%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	6 202 648,00	2 644 544,00	200 000,00	0,00	
2017	5,74%	10,80%	10,80%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	6 326 701,00	2 776 722,00	200 000,00	0,00	
2018	6,00%	9,62%	9,62%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	6 453 235,00	2 915 610,00	200 000,00	0,00	
2019	6,18%	8,23%	8,23%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK	6 582 300,00	3 061 391,00	200 000,00	0,00	
2020	6,42%	5,97%	5,97%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK	6 713 946,00	3 214 460,00	200 000,00	0,00	
2021	6,64%	6,20%	6,20%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	6 848 225,00	3 375 183,00	0,00	0,00	
2022	6,69%	6,41%	6,41%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2023	4,20%	6,58%	6,58%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2024	5,39%	5,84%	5,84%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2025	13,04%	5,43%	5,43%	0,48%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2026	17,15%	7,54%	7,54%	0,44%	TAK	TAK	0,44%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2027	19,87%	11,86%	11,86%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2028	19,88%	16,69%	16,69%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2029	19,91%	18,97%	18,97%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2030	19,93%	19,89%	19,89%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2031	19,96%	19,91%	19,91%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2032	19,98%	19,93%	19,93%	0,29%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2033	20,01%	19,96%	19,96%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 543 943,00	0,00	0,00	
2034	20,04%	19,98%	19,98%	0,25%	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	6 985 189,00	3 537 044,80	0,00	0,00	
2035	0,00%	20,01%	20,01%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	483 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	516 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	716 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	743 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	798 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	98 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	98 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	104 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć - zbiorczo

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 413 661,00	2 531 952,00	7 881 709,00	7 881 709,00	0,00	7 881 709,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	331 952,00
limit zobowiązań	6 395 729,00	1 600 000,00	4 795 729,00	4 795 729,00	0,00	4 795 729,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2013	3 758 681,00	531 952,00	3 226 729,00	3 226 729,00	0,00	3 226 729,00	200 000,00	200 000,00	0,00	331 952,00
2014	1 769 000,00	200 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	2 796 511,00	0,00	2 796 511,00	0,00	0,00	0,00	5 085 198,00	0,00	5 085 198,00
	limit zobowiązań	a	2 351 247,00	0,00	2 351 247,00	0,00	0,00	0,00	2 444 482,00	0,00	2 444 482,00
	2013	a	782 247,00	0,00	782 247,00	0,00	0,00	0,00	2 444 482,00	0,00	2 444 482,00
	2014	a	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					2 796 511,00	2 351 247,00	2 351 247,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 796 511,00	2 351 247,00	2 351 247,00
1.[m]	Budowa siedmiu placów zabaw wraz z infrastrukturą w Gminie Małomice	2013	2014		Urząd Miejski	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2.[m]	Gospodarka wodno ściekowa - remontsieci wodociągowej ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Piastowska. Budowa sieci wod.-kan. na potrzeby budownictwa mieszkaniowego w Śliwniku. Remont SUW w Śliwniku.	2013	2014		Miejski Zakład gospodarki Komunalnej	669 000,00	669 000,00	669 000,00
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Małomice	2012	2013		Miejski Zakład gospodarki Komunalnej	384 053,00	384 053,00	384 053,00
4.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania insyjającego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013		Urząd Miejski	843 458,00	398 194,00	398 194,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				782 247,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				782 247,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa siedmiu placów zabaw wraz z infrastrukturą w Gminie Małomice	2013	2014		0,00	900 000,00			
2.[m]	Gospodarka wodno ściekowa - remont sieci wodociągowej ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Piastowska. Budowa sieci wod.-kan. na potrzeby budownictwa mieszkaniowego w Śliwniku. Remont SUW w Śliwniku.	2013	2014		0,00	669 000,00			
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Małomice	2012	2013		384 053,00				
4.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013		398 194,00				

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					5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00
1.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Małomicach w ciągu drogi powiatowej - etap II	2011	2013		Urząd Miejski	5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 444 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 444 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Małomicach w ciągu drogi powiatowej - etap II	2011	2013		2 444 482,00				

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	1 600 000,00	1 600 000,00
	- wydatki bieżące					2 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		Urząd Miejski	2 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	- 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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				200 000,00	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	200 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					331 952,00	0,00	331 952,00
	- wydatki bieżące					331 952,00	0,00	331 952,00
1.[b]	Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury"	2012	2013		Urząd Miejski	331 952,00	0,00	331 952,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				331 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				331 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury"	2012	2013		331 952,00				

Załącznik Nr 3 - Objąsnienia do wieloletniej prognozy finansowej

1. Załozenie 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. Załozenie 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 gospodarcze 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, ale już w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 4,3%.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 i 2012 roku miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 1,55 %), cen żywności (o 1,00 %), opłat w zakresie transportu (o 0,83 %) oraz wzrost wydatków związanych ze zdrowiem (o 0,39 %). Niższe ceny odzieży i obuwia obniżyły ten wskaźnik o 0,11 %.

Prognoza wskaźnika wzrostu cen i usług na lata 2013 - 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 wydatki na poziomie roku 2012 dla jednostek organizacyjnych również, **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. Na rok 2013 nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

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 7%. Ostatnie lata tj. rok 2006 – 2009 kształtował się na poziomie 5,5% - 6,2%. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje znaczące tendencje spadkowe co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych, chociaż rok 2012 na to nie wskazuje.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 2 % - 5 % w oparciu o fakt wejścia na teren gminy dwóch nowych inwestorów.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2013 – 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 2013-2014 przyjęto w wysokościach określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych. W tym okresie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa.

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

Przyjęto, że w roku 2013 część środków na sfinansowanie programów inwestycyjnych, w tym na udział własny pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na pomoc finansową z powiatu zagańskiego.

W latach 2014 – 2034 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 po 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 33,87 %, na koniec 2012 r. – 33,44 % - 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 7,01 % w roku 2013 - 0,25% w roku 2034.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niezachowanie relacji wynikającej w art. 234 ustawy o finansach publicznych w roku 2013. Powyższe wynika z faktu udzielenia poręczenia przez Gminę dla Malomickiego Ośrodka Kultury na kredyt przeznaczony na realizację zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK*. Poręczenie w kwocie 331,952 zł dotyczy części zadania finansowanego z PROW. Kredyt ma być spłacony jednorazowo do końca 2013 roku po otrzymaniu refundacji środków z programu. Po uzyskaniu informacji o rozliczeniu umowy i dokonaniu odpowiednich zmian w uchwale WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań spadnie do poziomu 5,14 % na koniec 2013 roku i zostanie spełniona relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.

