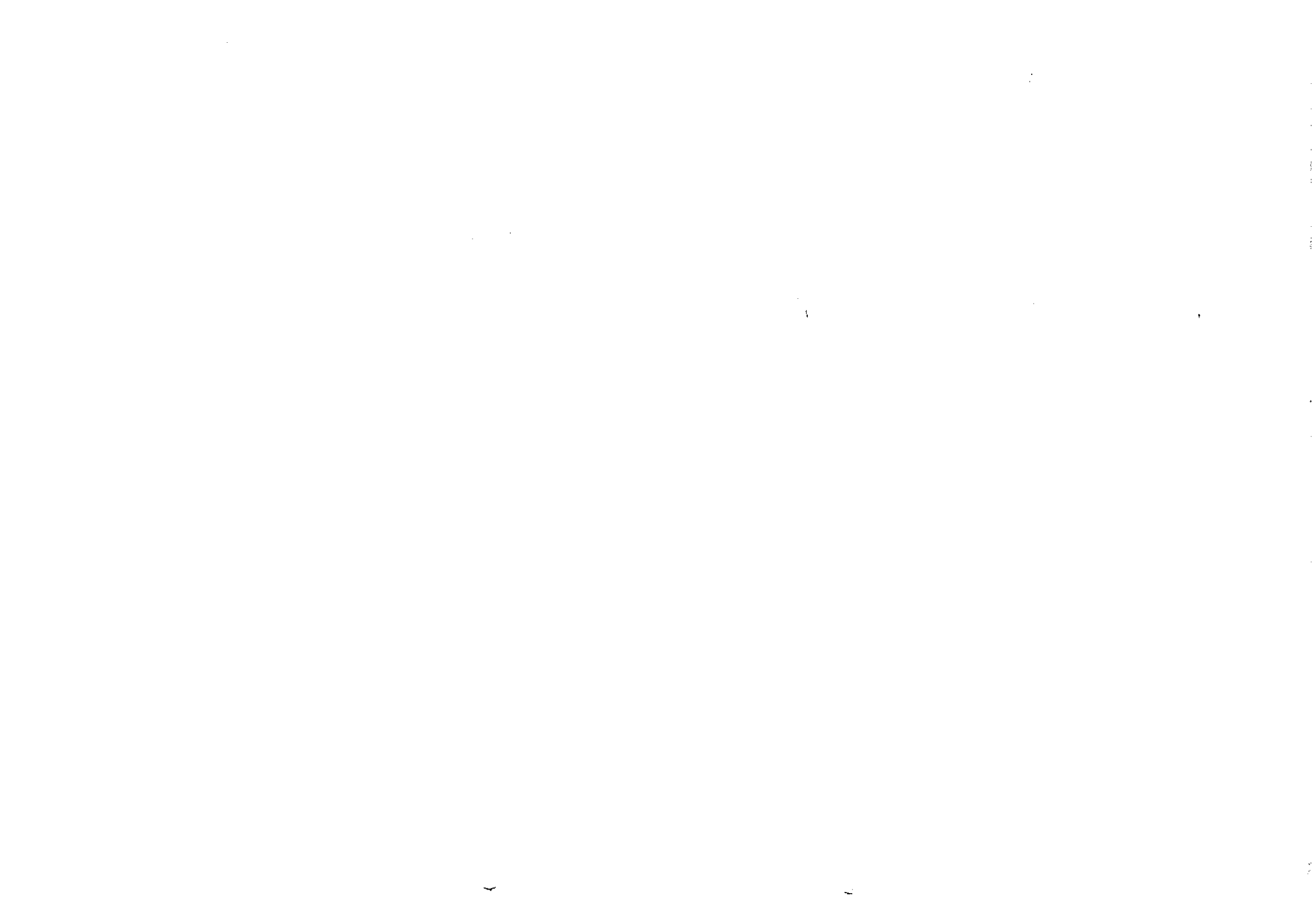


Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Malomice na lata 2013 – 2034

Malomice, listopad 2012



Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Malomicach
z dnia _____ 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 ~~2012~~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. Upowaznia 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Malomice.

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

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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | ze sprzedaży majątku. | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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 | 214 296,33 | 250 810,06 | 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 | 2 868 332,00 | 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: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|--|
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | | Wydatki bieżące na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | 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 | 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 | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 355 890,00 | 355 890,00 | 4 240 338,00 | 817 317,00 | 450 488,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 14 346 621,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 101 200,00 | 101 200,00 | 1 355 670,60 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |

| 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 jest 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 wymagalne, 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 | 15 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | $\frac{[13]}{[14]} \times 100$ | $\frac{[13]+[14]}{[14]} \times 100$ | $\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[14]} \times 100$ | $\frac{[7a]+[7b1]+[2c]+[2d]-[7a1]}{[14]} \times 100$ | |
| Wykonanie 2012 | 565 503,60 | 565 503,60 | 0,00 | 0,00 | 7 901 093,58 | 0,00 | 0,00 | 47,78% | 47,78% | 4,55% | 4,55% | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 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. 2013 | 1 883 487,00 | 1 883 487,00 | 1 538 385,00 | 0,00 | 6 428 256,38 | 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 | 5 944 477,38 | 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 | 5 428 136,98 | 0,00 | 242 700,00 | 33,01% | 31,54% | 5,69% | 4,95% | 0,00 |
| 2015 | 716 340,40 | 716 340,40 | 121 300,00 | 0,00 | 4 711 796,58 | 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 - 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 | 2e | 10a | |
| Formuła | $\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{1}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{1}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{1}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | | |
| 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 | 2 518 814,00 | 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 | 6 713 948,00 | 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 splatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | od spzoz | 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 splatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | | | |
| symbol | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeniesienie 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 | 6 727 681,00 | 1 931 952,00 | 4 795 729,00 | 4 795 729,00 | 0,00 | 4 795 729,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 331 952,00 |
| 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 |

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 - 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 | | 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 istniejącego 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 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|-------------------|---------------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 782 247,00 | 1 569 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 782 247,00 | 1 569 000,00 | 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, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Małomicach | 2011 | 2016 | | | 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 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|--------------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 2 444 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 2 444 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowskie i Fabrycznej Małomicach | 2011 | 2016 | | | | 2 444 482,00 | 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

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 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 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 |
| | - 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. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 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 |

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 | 331 952,00 | 331 952,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 331 952,00 | 331 952,00 | 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 | 331 952,00 | 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 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|-------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | | 331 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | 331 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania intniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury" | 2012 | 2013 | | | | 331 952,00 | | |

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 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 zamierzanych 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 zmiany 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 ubiegała.

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.

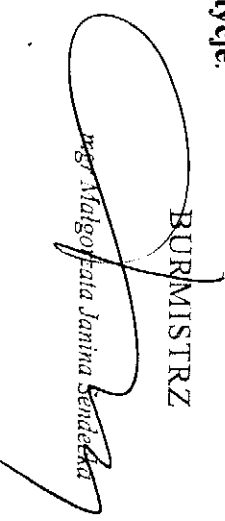
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wysokość całkowitych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji przypadających do spłaty w danym roku kształtuje się w przedziale od 7,01 % w roku 2013 - 0,25% w roku 2034.

W tym miejscu należą 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 Malomiejskiego 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.

BURMISTRZ


mgr Małgorzata Janina Sendecka

1

2