

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Malomicach
z dnia _____ 2013 roku

**w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Malomice na lata 2014 – 2034**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Malomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Malomice na lata 2014 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2034 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 Burmistrz Malomice do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Malomicach Nr XXX/147/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malomice na lata 2014 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Malomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	16 391 440,19	15 912 943,95	1 440 253,00	66 448,55	1 546 689,01	1 098 425,66	6 125 967,00	6 126 558,50	478 496,24	214 296,36	250 810,06
Wykonanie 2012	19 072 657,32	16 212 446,72	1 635 148,00	27 364,68	2 595 870,81	2 030 739,96	6 069 349,00	5 605 562,85	2 860 210,60	224 464,68	2 629 960,46
Plan 3 kw. 2013	17 584 893,89	15 658 416,89	1 805 634,00	10 000,00	2 674 844,00	1 672 100,00	6 213 898,00	4 470 209,89	1 926 477,00	300 000,00	1 072 023,00
2014	14 445 860,00	13 808 942,00	1 886 506,00	100 000,00	2 931 266,00	1 779 371,00	5 424 830,00	3 033 940,00	636 918,00	350 000,00	281 918,00
2015	15 907 825,00	15 607 825,00	1 980 831,00	100 000,00	2 996 890,00	1 868 339,00	6 124 592,00	4 293 719,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	16 668 216,00	16 388 216,00	2 040 255,00	100 000,00	3 086 796,00	1 924 389,00	6 430 821,00	4 422 530,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	17 507 627,00	17 207 627,00	2 101 463,00	100 000,00	3 179 400,00	1 982 120,00	6 752 362,00	4 555 206,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	18 368 008,00	18 068 008,00	2 206 536,00	100 000,00	3 274 782,00	2 041 584,00	7 089 980,00	4 782 966,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	19 271 408,00	18 971 408,00	2 316 863,00	100 000,00	3 438 521,00	2 143 663,00	7 444 479,00	5 022 115,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	20 219 979,00	19 919 979,00	2 432 706,00	100 000,00	3 610 447,00	2 250 846,00	7 816 702,00	5 273 220,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	21 217 786,00	20 917 786,00	2 554 342,00	100 000,00	3 790 970,00	2 363 389,00	8 207 538,00	5 536 881,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	22 263 675,00	21 963 675,00	2 682 059,00	100 000,00	3 790 970,00	2 481 558,00	8 617 915,00	5 813 726,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	23 361 859,00	23 061 859,00	2 816 162,00	100 000,00	3 980 518,00	2 605 636,00	9 048 810,00	6 104 412,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	24 514 952,00	24 214 952,00	2 956 970,00	100 000,00	4 179 544,00	2 735 918,00	9 501 251,00	6 409 632,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	25 725 699,00	25 425 699,00	3 104 818,00	100 000,00	4 388 521,00	2 872 714,00	9 976 313,00	6 730 114,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	26 996 849,00	26 696 849,00	3 260 059,00	100 000,00	4 607 948,00	3 016 350,00	10 475 129,00	7 066 620,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	28 331 833,00	28 031 833,00	3 423 062,00	100 000,00	4 838 345,00	3 167 167,00	10 998 886,00	7 419 951,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	29 733 242,00	29 433 242,00	3 594 215,00	100 000,00	5 080 262,00	3 325 525,00	11 548 830,00	7 790 948,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	31 206 096,00	30 906 096,00	3 773 926,00	100 000,00	5 334 275,00	3 491 802,00	12 126 271,00	8 180 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	32 750 351,00	32 450 351,00	3 962 623,00	100 000,00	5 600 989,00	3 666 392,00	12 732 585,00	8 589 521,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	34 372 869,00	34 072 869,00	4 160 754,00	100 000,00	5 881 039,00	3 849 712,00	13 369 214,00	9 018 997,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	36 076 512,00	35 776 512,00	4 368 791,00	100 000,00	6 175 091,00	4 042 197,00	14 037 675,00	9 469 947,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	37 865 338,00	37 565 338,00	4 587 231,00	100 000,00	6 483 845,00	4 244 307,00	14 739 559,00	9 943 444,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	39 743 605,00	39 443 605,00	4 816 593,00	100 000,00	6 808 037,00	4 456 522,00	15 476 537,00	10 440 616,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	16 170 756,75	15 220 331,12	0,00	0,00	0,00	314 321,26	314 321,26	950 425,63	220 683,44
Wykonanie 2012	19 190 352,43	15 184 797,93	0,00	0,00	0,00	353 048,76	353 048,76	4 005 554,50	-117 695,11
Plan 3 kw. 2013	18 501 114,89	14 483 383,89	0,00	0,00	0,00	430 692,00	430 692,00	4 017 731,00	-916 221,00
2014	14 129 520,00	13 407 173,00	0,00	0,00	0,00	399 126,00	399 126,00	722 347,00	316 340,00
2015	15 591 484,20	14 735 175,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	388 554,00	856 309,20	316 340,80
2016	16 244 625,60	15 334 804,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	909 821,60	443 590,40
2017	17 009 586,60	16 101 544,00	0,00	0,00	0,00	324 657,00	324 657,00	908 042,60	498 040,40
2018	17 869 967,60	16 906 621,00	0,00	0,00	0,00	312 989,00	312 989,00	963 346,60	498 040,40
2019	18 773 367,60	17 751 952,00	0,00	0,00	0,00	300 068,00	300 068,00	1 021 415,60	498 040,40
2020	19 721 938,60	18 639 549,00	0,00	0,00	0,00	287 654,00	287 654,00	1 082 389,60	498 040,40
2021	20 619 745,60	19 757 921,00	0,00	0,00	0,00	256 450,00	256 450,00	861 824,60	598 040,40
2022	21 665 634,60	20 745 817,00	0,00	0,00	0,00	200 567,00	200 567,00	919 817,60	598 040,40
2023	22 763 797,84	21 783 107,00	0,00	0,00	0,00	187 900,00	187 900,00	980 690,84	598 061,16
2024	23 944 498,00	22 872 262,00	0,00	0,00	0,00	167 890,00	167 890,00	1 072 236,00	570 454,00
2025	25 155 245,00	24 015 875,00	0,00	0,00	0,00	134 680,00	134 680,00	1 139 370,00	570 454,00
2026	26 226 395,00	25 216 668,00	0,00	0,00	0,00	119 890,00	119 890,00	1 009 727,00	770 454,00
2027	28 261 379,00	26 477 501,00	0,00	0,00	0,00	46 565,00	46 565,00	1 783 878,00	70 454,00
2028	29 662 788,00	27 801 376,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	1 861 412,00	70 454,00
2029	31 135 642,00	29 191 444,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	1 944 198,00	70 454,00
2030	32 679 897,00	30 640 516,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	2 039 381,00	70 454,00
2031	34 302 415,00	31 866 136,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	2 436 279,00	70 454,00
2032	36 006 058,00	33 140 781,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	2 865 277,00	70 454,00
2033	37 794 884,00	34 797 820,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	2 997 064,00	70 454,00
2034	39 673 139,00	36 189 732,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	3 483 407,00	70 466,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1]/[1]			
Wykonanie 2011	532 507,00	532 507,00	0,00	0,00	0,00	7 370 744,96	0,00	2 023 685,00	44,97%	44,97%	0,00		
Wykonanie 2012	1 890 385,20	1 890 385,20	0,00	1 417 085,00	0,00	6 421 359,76	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 083 779,00	4 083 779,00	3 214 865,14	3 214 865,14	0,00	7 337 580,76	0,00	0,00	41,73%	41,73%	0,00		
2014	316 340,00	316 340,00	0,00	0,00	0,00	7 021 240,76	0,00	0,00	48,60%	48,60%	0,00		
2015	316 340,80	316 340,80	0,00	0,00	0,00	6 704 899,96	0,00	0,00	42,15%	42,15%	0,00		
2016	443 590,40	443 590,40	0,00	0,00	0,00	6 261 309,56	0,00	0,00	37,52%	37,52%	0,00		
2017	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	5 763 269,16	0,00	0,00	32,92%	32,92%	0,00		
2018	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	5 265 228,76	0,00	0,00	28,67%	28,67%	0,00		
2019	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	4 767 188,36	0,00	0,00	24,74%	24,74%	0,00		
2020	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	4 269 147,96	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00		
2021	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	3 671 107,56	0,00	0,00	17,30%	17,30%	0,00		
2022	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	3 073 067,16	0,00	0,00	13,80%	13,80%	0,00		
2023	598 061,16	598 061,16	0,00	0,00	0,00	2 475 006,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00		
2024	570 454,00	570 454,00	0,00	0,00	0,00	1 904 552,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00		
2025	570 454,00	570 454,00	0,00	0,00	0,00	1 334 098,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	0,00		
2026	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	563 644,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00		
2027	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	493 190,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00		
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	422 736,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00		
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	352 282,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,00		
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	281 828,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00		
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	211 374,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00		
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,00		
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	70 466,00	0,00	0,00	0,19%	0,19%	0,00		
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1] - [2.1.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,8,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,8,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	692 612,83	1 343 456,17	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 027 648,79	1 301 128,21	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 175 033,00	1 175 033,00	25,67%	7,39%	25,67%	7,39%	0,00	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	401 769,00	401 769,00	4,95%	x	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2015	872 650,00	872 650,00	4,43%	x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2016	1 053 412,00	1 053 412,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2017	1 106 083,00	1 106 083,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2018	1 161 387,00	1 161 387,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	1 219 456,00	1 219 456,00	4,14%	x	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2020	1 280 430,00	1 280 430,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2021	1 159 865,00	1 159 865,00	4,03%	x	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2022	1 217 858,00	1 217 858,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	1 278 752,00	1 278 752,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	1 342 690,00	1 342 690,00	3,01%	x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	1 409 824,00	1 409 824,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2026	1 480 181,00	1 480 181,00	3,30%	x	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2027	1 554 332,00	1 554 332,00	0,41%	x	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2028	1 631 866,00	1 631 866,00	0,38%	x	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	1 714 652,00	1 714 652,00	0,34%	x	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2030	1 809 835,00	1 809 835,00	0,30%	x	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2031	2 206 733,00	2 206 733,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2032	2 635 731,00	2 635 731,00	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	2 767 518,00	2 767 518,00	0,20%	x	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	3 253 873,00	3 253 873,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	532 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 890 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
Plan 3 kw. 2013	4 083 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	598 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 454,00	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
2028	70 454,00	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
2030	70 454,00	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
2032	70 454,00	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
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 - Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Malomice na lata 2014 – 2034.

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 wskaźnikami 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 gospodarzą 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, ale już w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 4,3% natomiast w 2012 – 3,7 %.

-) Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 i 2013 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 obuwi obniżyły ten wskaźnik o 0,11 %.

Prognoza wskaźnika wzrostu cen i usług na lata 2014 - 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 roku 2014 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2013 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 5 % dla jednostek organizacyjnych również, taki sam wskaźnik wzrosty wydatków bieżących zastosowano w latach 2015 – 2034, **względniający 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 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5 %. Przyjęcie takiego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń nie wpłynie na realną wielkość wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt iż w latach 2011 – 2013 nie były one waloryzowane (nawet o wskaźnik inflacji).

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 2010 – 2013 kształtował się na poziomie 3,8 % w roku 2010 i spadł do 1,3 % w roku 2013. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje znaczące tendencje wzrostowe. Prognoza na 2014 – 2,9 5) co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych, chociaż rok 2013 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 2014 – 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 zmieniły 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 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.

W latach 2015 – 2034 przyjęto na wydatki inwestycyjne 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 2014 roku wynosić będzie 48,6 %, na koniec 2013 r. – 41,73 % - 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 4,95 % w roku 2014 - 0,18 % w roku 2034. Obniżenie wielkości wskaźnika o którym wyżej mowa możliwe było dzięki przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji długu gminy.

) W tym miejscu **należy zwrócić uwagę na zachowanie relacji wynikającej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy na co wpływ mają między innymi podjęte w 2013 roku działania zmierzające do obniżenia wysokości rocznych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.**

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


Magda Magorzala Janina Sendzka