



**Projekt**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Gminy Małomice**  
**na lata 2019 - 2034**

**Małomice, listopad 2018 r.**



**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miejskiej w Małomicach**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku**

**w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2019 – 2034**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.944 ze zmianami) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2034 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 Małomic 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 Małomicach Nr XLVI/201/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	z tego:										
	w tym:						w tym:				
	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	19 529 655,58	19 001 296,00	2 147 217,00	74 473,23	3 077 950,58	1 825 884,18	6 020 756,00	7 433 812,12	528 359,58	516 417,16	0,00
Wykonanie 2017	22 328 110,48	20 476 904,45	2 447 392,00	39 101,62	2 654 787,70	1 873 173,95	6 400 000,00	8 011 547,75	1 851 206,03	352 546,51	1 554 904,00
Plan 3 kw. 2018	22 537 273,34	21 930 046,34	2 607 563,00	200 000,00	3 886 489,00	2 355 965,00	7 137 960,00	6 811 341,76	607 227,00	405 000,00	197 227,00
2019	22 600 195,40	21 928 968,40	3 065 645,00	150 000,00	3 768 335,00	2 355 920,40	7 284 030,00	7 111 958,00	671 227,00	205 000,00	466 227,00
2020	23 966 332,40	23 088 332,40	2 450 835,00	200 000,00	4 096 415,00	2 486 262,00	7 930 595,00	7 544 864,00	878 000,00	20 000,00	678 000,00
2021	23 938 117,00	23 254 117,00	2 541 515,00	200 000,00	4 247 982,00	2 578 253,00	8 187 027,00	7 750 024,00	684 000,00	200 000,00	484 000,00
2022	25 261 086,00	24 961 086,00	2 630 468,00	200 000,00	4 396 661,00	2 668 492,00	8 438 572,00	7 951 275,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	25 950 987,00	25 650 987,00	2 717 274,00	200 000,00	4 541 751,00	2 756 552,00	8 684 045,00	8 147 667,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	26 620 463,00	26 320 463,00	2 801 509,00	200 000,00	4 662 545,00	2 842 005,00	8 922 251,00	9 338 245,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	27 288 427,00	26 988 427,00	2 885 555,00	200 000,00	4 823 022,00	2 927 266,00	9 159 918,00	9 528 392,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	27 976 429,00	27 676 429,00	2 972 121,00	200 000,00	4 967 712,00	3 015 084,00	9 404 716,00	9 724 244,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	28 685 072,00	28 385 072,00	3 061 285,00	200 000,00	5 116 744,00	3 105 536,00	9 656 857,00	9 925 972,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	29 414 975,00	29 114 975,00	3 153 124,00	200 000,00	5 270 246,00	3 198 702,00	9 916 563,00	10 133 751,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	30 061 654,00	29 761 654,00	3 241 411,00	200 000,00	5 417 813,00	3 288 266,00	10 166 227,00	10 333 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	30 782 980,00	30 482 980,00	3 332 171,00	200 000,00	5 569 512,00	3 380 337,00	10 422 881,00	10 538 834,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2031	31 524 504,00	31 224 504,00	3 425 471,00	200 000,00	5 725 458,00	3 474 987,00	10 686 722,00	10 749 921,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	32 259 565,00	31 959 565,00	3 517 959,00	200 000,00	5 880 046,00	3 568 812,00	10 948 263,00	10 959 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	33 014 473,00	32 714 473,00	3 612 944,00	200 000,00	6 038 807,00	3 665 169,00	11 216 867,00	11 174 066,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	33 761 050,00	33 461 050,00	3 706 881,00	200 000,00	6 195 816,00	3 760 464,00	11 482 505,00	11 386 592,00	300 000,00	300 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat włączających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	z tego:	
								w tym:	
								Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2016	19 444 339,40	18 232 210,93	0,00	0,00	261 001,19	0,00	0,00	0,00	1 212 128,47
Wykonanie 2017	22 541 558,28	19 460 490,90	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	3 081 067,38
Plan 3 kw. 2018	22 937 273,34	20 359 957,94	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 577 315,40
2019	21 962 155,00	20 611 135,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 020,00
2020	23 328 292,00	21 122 292,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
2021	25 700 076,60	21 832 076,60	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00
2022	24 523 045,60	22 054 733,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 468 312,60
2023	25 212 925,84	22 530 725,27	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	2 682 200,57
2024	25 810 009,00	23 018 619,00	0,00	0,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	2 791 390,00
2025	26 477 973,00	23 518 710,00	0,00	0,00	154 130,00	0,00	0,00	0,00	2 959 263,00
2026	27 165 975,00	24 031 303,00	0,00	0,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00	3 134 672,00
2027	28 074 618,00	24 556 710,00	0,00	0,00	51 565,00	0,00	0,00	0,00	3 517 908,00
2028	28 954 621,00	25 085 253,00	0,00	0,00	41 876,00	0,00	0,00	0,00	3 859 268,00
2029	29 841 200,00	25 632 259,00	0,00	0,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	4 008 941,00
2030	30 362 626,00	26 198 066,00	0,00	0,00	28 666,00	0,00	0,00	0,00	4 164 460,00
2031	31 104 050,00	26 778 018,00	0,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	4 326 032,00
2032	31 839 111,00	27 372 468,00	0,00	0,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00	4 466 643,00
2033	32 594 019,00	27 952 246,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	4 641 773,00
2034	33 290 584,00	28 535 859,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	4 754 725,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
Wykonanie 2016	85 316,18	1 411 733,50	0,00	0,00	0,00	1 411 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-213 447,80	1 053 459,56	0,00	0,00	1 053 459,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-400 000,00	998 040,40	0,00	0,00	341 970,00		0,00	0,00	0,00	656 070,40	400 000,00	0,00	0,00
2019	638 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 761 959,60	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 761 959,60	0,00	0,00
2022	738 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	470 466,00	0,00	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2016	443 590,40	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 728,73	0,00	769 085,07	2 180 818,57	
Wykonanie 2017	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 437,06	0,00	1 016 413,55	2 069 873,11	
Plan 3 kw. 2018	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 299,16	0,00	1 570 088,40	1 912 058,40	
2019	638 040,40	638 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 188,36	0,00	1 317 833,40	1 317 833,40	
2020	638 040,40	638 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789 147,96	0,00	1 966 040,40	1 966 040,40	
2021	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 107,56	0,00	1 422 040,40	1 422 040,40	
2022	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 087,16	0,00	2 906 353,00	2 906 353,00	
2023	738 061,16	738 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 006,00	0,00	3 120 261,73	3 120 261,73	
2024	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 552,00	0,00	3 301 844,00	3 301 844,00	
2025	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 088,00	0,00	3 469 717,00	3 469 717,00	
2026	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 644,00	0,00	3 645 126,00	3 645 126,00	
2027	610 454,00	610 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 190,00	0,00	3 828 362,00	3 828 362,00	
2028	460 454,00	460 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 736,00	0,00	4 019 722,00	4 019 722,00	
2029	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 282,00	0,00	4 129 395,00	4 129 395,00	
2030	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 828,00	0,00	4 284 914,00	4 284 914,00	
2031	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 374,00	0,00	4 446 486,00	4 446 486,00	
2032	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 920,00	0,00	4 587 097,00	4 587 097,00	
2033	420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 466,00	0,00	4 762 227,00	4 762 227,00	
2034	470 466,00	470 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 191,00	4 925 191,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,58%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,13%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,76%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,74%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,29%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,78%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	12,69%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,18%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,53%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	13,81%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	14,10%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,39%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	14,69%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	14,73%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	14,89%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,06%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	15,15%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	15,33%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,48%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2016							9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017									
Plan 3 kw. 2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									
2033									
2034									
2035									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 709 000,65	1 973 003,65	524 848,11	0,00	524 848,11	0,00	0,00	517 349,09				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 376 732,00	2 115 971,00	3 130 810,00	0,00	3 130 810,00	0,00	0,00	20 000,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 579 772,00	2 337 477,00	1 786 569,00	0,00	1 786 569,00	0,00	0,00	0,00				
2019	638 040,40	638 040,40	8 126 390,00	2 452 113,00	969 020,00	0,00	969 020,00	0,00	0,00	0,00				
2020	638 040,40	638 040,40	7 096 165,00	2 838 330,00	2 206 000,00	0,00	2 206 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	7 358 723,00	2 943 348,00	3 868 000,00	0,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	738 040,40	738 040,40	7 616 279,00	3 046 365,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	738 061,16	738 061,16	7 867 616,00	3 146 895,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	810 454,00	810 454,00	8 111 512,00	3 244 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	810 454,00	810 454,00	8 354 857,00	3 341 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	810 454,00	810 454,00	8 605 503,00	3 442 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	610 454,00	610 454,00	8 863 668,00	3 545 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	460 454,00	110 454,00	9 129 578,00	3 651 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	420 454,00	70 454,00	9 385 206,00	3 753 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	420 454,00	70 454,00	9 647 992,00	3 859 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	420 454,00	70 454,00	9 918 136,00	3 967 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	420 454,00	70 454,00	10 185 926,00	4 074 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	420 454,00	70 454,00	10 460 946,00	4 184 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	470 466,00	70 466,00	10 732 930,00	4 292 966,00	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				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 290,00	34 290,00	34 290,00	1 354 904,00	1 354 904,00	1 354 904,00	38 190,00	34 290,00	38 190,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	197 227,00	197 227,00	197 227,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	466 227,00	466 227,00	197 227,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażcie się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:				
									Wydajki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Wykonanie 2016	524 848,11	333 960,85	524 848,11	190 887,26	190 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 561 894,00	1 007 295,00	1 562 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	309 960,00	197 227,00	309 960,00	112 733,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	869 020,00	466 227,00	460 020,00	402 793,00	262 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	443 590,40	419,17	738,83	738,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	498 040,40	167,90	419,17	419,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	598 040,40	0,00	167,90	167,90	0,00	0,00	0,00
2019	638 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 454,00	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	570 454,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu, związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wykazy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nieoznaczonych symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 235 753,00	969 020,00	2 206 000,00	3 868 000,00	800 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 235 753,00	969 020,00	2 206 000,00	3 868 000,00	800 000,00	350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 276 753,00	869 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 276 753,00	869 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekreacyjny obiekt małej architektury zlokalizowany w miejscu publicznym tor rowerowy typu pumptrack w Małomicach -	Urząd Miejski	2017	2019	467 753,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku byłego kina Arena na salę widowiskową -	Urząd Miejski	2019	2021	809 000,00	409 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 959 000,00	100 000,00	1 806 000,00	3 868 000,00	800 000,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 959 000,00	100 000,00	1 806 000,00	3 868 000,00	800 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych w byłym budynku dworca kolejowego na Przyszodnią Zdrowia -	Urząd Miejski	2020	2021	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Małomicach. Etap I - dokumentacja techniczna (2019r.). Etap II - budowa (2021r.) -	Urząd Miejski	2019	2021	2 600 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Małomicach -	Urząd Miejski	2018	2021	2 359 000,00	0,00	1 356 000,00	968 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej -	Urząd Miejski	2020	2021	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Małomicach -	Urząd Miejski	2022	2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 753,00
1.a	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 753,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 753,00
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 753,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 753,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 000,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

## **Załącznik Nr 3 - Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Malomice na lata 2019 – 2034.**

### **1. Zalozenie prognostyczne**

Proces dlugoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorzadowych pomaga okreslic ich mozliwosci inwestycyjne oraz zdolnosc do obslugi zobowiazan finansowych.

Dzieki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidziec przyszle konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usuniecie ewentualnych niespodzianek w przyszlosci.

Podstawa budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistosci czyli stwierdzenie przeszlego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego tez, kazda z kategorii dochodow i wydatkow zostala przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy bylo przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porownano dynamike danych ze wskaźnikiem wzrostu ogolnego poziomu cen. Starano sie takze znalezc czynniki mogace miec wplyw na ksztaltowanie sie wyodrębnionych kategorii dochodow i wydatkow.

### **2. Zalozenie makroekonomiczne**

Dochody budzetowe w okresie analizy beda zalezaly od wielu czynnikow, ktore mozna podzielic na dwie kategorie:

- czynniki wewnetrzne, na ktore gmina ma wplyw,
- czynniki zewnetrzne, na ktore wplywu nie mamy.

Do czynnikow wewnetrznych nalezy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjetych badz planowanych do przyjecia programow pomocy dla przedsiebiorcow, planow inwestycyjnych wspolfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnetrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiazujace, 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 najważniejsza ogólna sytuacja gospodarcza 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 wyniósł 4,3% , w 2012 – 3,7 %, w 2014r – 0,00.

W 2015 roku ceny były o 0,2 procent niższe niż rok temu. Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego mamy do czynienia z deflacją. Dane GUS są zgodne z oczekiwaniami ekspertów.

Najbardziej, o 4,9 procent staniała odzież i obuwanie. O 6 procent staniała edukacja. O 1,7 procent staniała żywność i napoje bezalkoholowe. O 2,6 procent zdrożała łączność, o 1,3 procent więcej płacimy za noclegi w hotelach i jedzenie w restauracjach.

Przewiduje się, że w 2018 r. inflacja średnioroczna wyniesie 2,6 %, a w roku 2019 wzrośnie do 3,2 %.

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

Dla wydatków roku 2019 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2018, **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 2019 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5 %.

**Dla kalkulacji wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.**

### **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 – 2016 kształtował się na poziomie 3,8 % w roku 2010 do 2,7 % w roku 2016.

Wzrost PKB utrzyma się na poziomie 3,8 % w latach 2018-2019. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje spadkowe do 3,7%, co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 2 % - 3 %.

**W kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.**

### **3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.**

W trakcie przygotowania WPF na lata 2019 – 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 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 2019 – 2034 przyjęto na wydatki inwestycje kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnych, które można przyznać na inwestycje.

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, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wynosić będzie 28,43 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 20 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 4,11 % w roku 2019r. przez 3,66 w 2020r. do 1,4 % w roku 2034. Obniżenie wielkości wskaźnika o którym wyżej mowa możliwe było dzięki przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji długu gminy.

W tym miejscu należ 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 i inwestycje.**

**BURMISTRZ**  
*mar Małorzata Janina Sendecka*

