



Projekt
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Małomice
na lata 2018 - 2034

Małomice, listopad 2017 r.

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia _____ 2017 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018 – 2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.1875) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2018 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2034 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 XXXII/143/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2017 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		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		
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2015	16 668 038,14	16 546 917,02	1 989 465,00	71 160,95	3 264 215,68	2 169 026,83	6 189 862,00	4 651 570,01	121 121,12	33 678,12	87 443,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	22 568 505,06	20 636 601,06	2 447 392,00	200 000,00	3 607 028,00	2 152 163,00	6 400 000,00	7 666 581,06	1 931 904,00	372 000,00	1 554 904,00		
2018	21 808 826,00	21 401 599,00	2 607 563,00	200 000,00	3 941 174,00	2 355 965,00	7 137 960,00	7 225 902,00	407 227,00	205 000,00	197 227,00		
2019	22 343 646,00	22 043 646,00	2 361 113,00	200 000,00	3 946 450,00	2 395 243,00	7 676 874,00	7 341 873,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	22 778 416,00	22 478 416,00	2 450 835,00	200 000,00	4 096 415,00	2 486 262,00	7 930 595,00	7 544 864,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	23 499 117,00	23 199 117,00	2 541 515,00	200 000,00	4 247 982,00	2 578 253,00	8 187 027,00	7 750 024,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	25 206 086,00	24 906 086,00	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	25 895 987,00	25 595 987,00	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	26 565 463,00	26 265 463,00	2 801 509,00	200 000,00	4 682 545,00	2 842 005,00	8 922 251,00	9 338 245,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	27 233 427,00	26 933 427,00	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	27 921 429,00	27 621 429,00	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	28 630 072,00	28 330 072,00	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	29 359 975,00	29 059 975,00	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

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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wyższości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	16 362 697,16	15 923 997,43	0,00	0,00	0,00	267 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	438 699,73	
Wykonanie 2016	19 444 339,40	18 232 210,93	0,00	0,00	0,00	261 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 128,47	
Plan 3 kw. 2017	22 726 539,66	19 575 729,66	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 810,00	
2018	21 210 785,60	19 537 774,60	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 011,00	
2019	21 745 605,60	19 545 605,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2020	22 180 375,60	21 122 292,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 058 083,60	
2021	22 801 076,60	21 575 349,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 225 727,60	
2022	24 508 045,60	22 039 733,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 468 312,60	
2023	25 197 925,11	22 515 725,27	0,00	0,00	0,00	206 800,00	x	0,00	0,00	0,00	2 682 199,84	
2024	25 795 009,00	23 003 619,00	0,00	0,00	0,00	195 120,00	x	0,00	0,00	0,00	2 791 390,00	
2025	26 462 973,00	23 503 710,00	0,00	0,00	0,00	154 130,00	x	0,00	0,00	0,00	2 959 263,00	
2026	27 150 975,00	24 016 303,00	0,00	0,00	0,00	139 340,00	x	0,00	0,00	0,00	3 134 672,00	
2027	28 059 618,00	24 541 710,00	0,00	0,00	0,00	51 565,00	x	0,00	0,00	0,00	3 517 908,00	
2028	29 289 521,00	25 080 253,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	x	0,00	0,00	0,00	4 209 268,00	
2029	29 991 200,00	25 632 259,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	x	0,00	0,00	0,00	4 358 941,00	
2030	30 712 526,00	26 198 066,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	x	0,00	0,00	0,00	4 514 460,00	
2031	31 454 050,00	26 778 018,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	x	0,00	0,00	0,00	4 676 032,00	
2032	32 189 111,00	27 372 468,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	x	0,00	0,00	0,00	4 816 643,00	
2033	32 944 019,00	27 952 246,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	x	0,00	0,00	0,00	4 991 773,00	
2034	33 690 585,00	28 535 859,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	x	0,00	0,00	0,00	5 154 726,00	

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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	305 340,98	1 422 732,92	0,00	0,00	922 732,92	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	85 316,18	1 411 733,50	0,00	0,00	1 411 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-158 034,60	656 075,00	0,00	0,00	656 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	598 040,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	698 040,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	698 061,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	770 454,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	570 454,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	70 454,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031	70 454,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna 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					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	316 340,40	316 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204 899,69	0,00	622 919,59	1 545 652,51
Wykonanie 2016	443 590,40	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 309,29	0,00	769 085,07	2 180 818,57
Plan 3 kw. 2017	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 266,89	0,00	1 060 871,40	1 716 946,40
2018	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 228,49	0,00	1 863 824,40	1 863 824,40
2019	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 188,09	0,00	2 498 040,40	2 498 040,40
2020	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 147,69	0,00	1 356 124,00	1 356 124,00
2021	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 107,29	0,00	1 623 768,00	1 623 768,00
2022	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 066,89	0,00	2 866 353,00	2 866 353,00
2023	698 061,89	698 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 005,00	0,00	3 080 261,73	3 080 261,73
2024	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 551,00	0,00	3 261 844,00	3 261 844,00
2025	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 097,00	0,00	3 429 717,00	3 429 717,00
2026	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 643,00	0,00	3 605 126,00	3 605 126,00
2027	570 454,00	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 189,00	0,00	3 788 362,00	3 788 362,00
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 735,00	0,00	3 979 722,00	3 979 722,00
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 281,00	0,00	4 129 395,00	4 129 395,00
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 827,00	0,00	4 284 914,00	4 284 914,00
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 373,00	0,00	4 446 486,00	4 446 486,00
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 919,00	0,00	4 587 097,00	4 587 097,00
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 465,00	0,00	4 762 227,00	4 762 227,00
2034	70 465,00	70 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 191,00	4 925 191,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 wykonaniu roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,58%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,35%	X	X	X	X
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	9,49%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2019	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,52%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,27%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,19%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,56%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,05%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,41%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	13,70%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	13,99%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	14,28%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	14,58%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2029	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	14,73%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	14,89%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2031	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	15,06%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2032	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	15,15%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	15,33%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2034	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	15,48%	15,18%	15,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2015	9 990,03	9 990,03	9 990,03	9 990,03	87 443,00	87 443,00	87 443,00	17 141,15	15 221,91	17 141,15
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	34 290,00	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
2018	0,00	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	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

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2019	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 2015	316 340,40	738,83	40 474,39	40 474,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	443 590,40	0,00	738,83	738,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	498 040,40	0,00	419,17	419,17	0,00	0,00	0,00
2018	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 040,40	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	70 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 389 345,00	1 469 345,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 389 345,00	1 469 345,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				309 960,00	309 960,00	0,00	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				309 960,00	309 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekreacyjny obiekt małej architektury zlokalizowany w miejscu	Urząd Miejski	2017	2018	309 960,00	309 960,00	0,00	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				2 079 385,00	1 159 385,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 079 385,00	1 159 385,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2018	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Mickiewicza w Małomicach -	Urząd Miejski	2018	2019	774 385,00	674 385,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. T.Kościszki w Małomicach -	Urząd Miejski	2018	2019	762 000,00	12 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja lokali użytkowych w byłym budynku dworca kolejowego na Przychodnię Zdowia -	Urząd Miejski	2018	2019	221 000,00	151 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małomice na lata 2018 – 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 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 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 wynosił 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 obuwie. 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 2017 r. inflacja średnioroczna wyniesie 1,8 %, a w roku 2018 wzrośnie o 2,3 %.

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

Dla wydatków roku 2018 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2017, **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 2018 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 0 %.

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 – 2014 kształtował się na poziomie 3,8 % w roku 2010 do 3,4 % w roku 2014. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje wzrostowe Prognoza na 2018 – 3,8% 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 oparciu o fakt wejścia na teren gminy dwóch nowych inwestorów.

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 2018 – 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 2018 – 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.

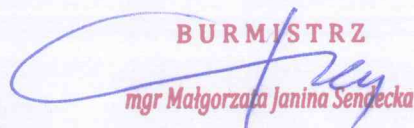
Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wynosić będzie 29,22 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 18 mln. zł.

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 4,07 % w roku 2018r. przez 3,68 w 2020r. do 0,21 % 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 i inwestycje.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Janina Sendecka