

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021 – 2051

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.713, 1378) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2021 – 2051 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2051 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2051 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 XIV/82/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Gozdków

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i	pozostałe dochody	z podatku od		Dochody		ze sprzedaży			
	dogo	dy z ty	dy z ty	z tytu	bieżą	nierucho		majątko		majątku			
	em x	tułu	tułu	przeznaczo	4)	omości		we x		x			
		we	we	nych na				x		x			
		wp	wp	ce bie				x		x			
		ly	ly	żące 3)				x		x			
		do	do					x		x			
		cho	cho					x		x			
		d	d					x		x			
		o	o					x		x			
		ch	ch					x		x			
		o	o					x		x			
		g	g					x		x			
		o	o					x		x			
		l	l					x		x			
		u	u					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x		x			
		o	o					x		x			
		z	z					x					

2036	42 933 247,00	42 633 247,00	4 527 510,00	200 000,00	13 888 013,00	16 853 696,00	7 164 028,00	3 912 386,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	44 212 245,00	43 912 245,00	4 618 060,00	200 000,00	14 304 654,00	17 359 307,00	7 430 224,00	4 029 758,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	45 090 490,00	44 790 490,00	4 710 421,00	200 000,00	14 733 793,00	17 880 066,00	7 236 190,00	4 110 353,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	45 986 299,00	45 686 299,00	4 804 629,00	200 000,00	15 175 807,00	18 416 489,00	7 089 374,00	4 192 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	46 900 029,00	46 600 029,00	4 900 722,00	200 000,00	15 631 081,00	18 968 984,00	6 899 242,00	4 276 411,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2041	47 832 026,00	47 532 026,00	4 998 736,00	200 000,00	16 100 014,00	19 538 053,00	6 695 223,00	4 361 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	47 832 026,00	47 532 026,00	5 098 711,00	200 000,00	16 583 014,00	20 124 195,00	5 526 106,00	4 449 178,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	48 782 667,00	48 482 667,00	5 200 685,00	200 000,00	17 080 505,00	20 727 921,00	5 273 555,00	4 538 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	50 237 147,00	49 937 147,00	5 304 699,00	200 000,00	17 592 920,00	21 349 758,00	5 489 770,00	4 628 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	51 735 261,00	51 435 261,00	5 410 793,00	200 000,00	18 120 707,00	21 990 251,00	5 713 510,00	4 721 503,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2046	53 278 319,00	52 978 319,00	5 519 009,00	200 000,00	18 664 329,00	22 649 959,00	5 945 022,00	4 815 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2047	54 867 668,00	54 567 668,00	5 629 389,00	200 000,00	19 224 258,00	23 329 457,00	6 184 564,00	4 912 252,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2048	56 504 698,00	56 204 698,00	5 741 976,00	200 000,00	19 800 986,00	24 029 341,00	6 432 395,00	5 010 497,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2049	58 190 839,00	57 890 839,00	5 856 816,00	200 000,00	20 395 016,00	24 750 221,00	6 688 786,00	5 110 707,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2050	59 927 565,00	59 627 565,00	5 973 952,00	200 000,00	21 006 866,00	25 492 728,00	6 954 019,00	5 212 921,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2051	61 716 392,00	61 416 392,00	6 093 431,00	200 000,00	21 637 072,00	26 257 510,00	7 228 379,00	5 317 180,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2021	31 943 624,69	25 709 812,69	9 030 708,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 233 812,00	200 000,00	
2022	30 473 194,60	26 698 736,60	9 407 702,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	3 774 458,00	0,00	
2023	29 859 444,84	27 177 244,27	9 689 933,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	2 682 200,57	0,00	
2024	29 864 260,00	27 072 870,00	8 111 512,00	0,00	0,00	0,00	322 620,00	0,00	0,00	0,00	2 791 390,00	0,00	
2025	30 739 501,00	27 780 238,00	8 354 857,00	0,00	0,00	0,00	288 130,00	0,00	0,00	0,00	2 959 263,00	0,00	
2026	31 640 999,00	28 506 327,00	8 605 503,00	0,00	0,00	0,00	273 340,00	0,00	0,00	0,00	3 134 672,00	0,00	
2027	32 549 543,00	29 251 635,00	8 863 668,00	0,00	0,00	0,00	242 920,00	0,00	0,00	0,00	3 297 908,00	0,00	
2028	34 005 944,00	30 016 676,00	9 129 578,00	0,00	0,00	0,00	198 911,00	0,00	0,00	0,00	3 989 288,00	0,00	
2029	35 006 896,00	30 867 955,00	9 385 206,00	0,00	0,00	0,00	181 126,00	0,00	0,00	0,00	4 138 941,00	0,00	
2030	35 996 002,00	31 701 542,00	9 647 992,00	0,00	0,00	0,00	163 048,00	0,00	0,00	0,00	4 294 460,00	0,00	
2031	37 014 085,00	32 558 053,00	9 918 136,00	0,00	0,00	0,00	147 363,00	0,00	0,00	0,00	4 456 032,00	0,00	
2032	38 048 884,00	33 452 241,00	10 185 926,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	4 596 643,00	0,00	
2033	39 113 666,00	34 341 893,00	10 460 946,00	0,00	0,00	0,00	119 171,22	0,00	0,00	0,00	4 771 773,00	0,00	
2034	40 195 471,00	35 372 149,00	10 732 930,00	0,00	0,00	0,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00	4 823 322,00	0,00	
2035	41 471 502,00	36 433 314,00	11 054 917,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	5 038 188,00	0,00	
2036	42 713 247,00	37 526 313,00	11 386 565,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	5 186 934,00	0,00	
2037	43 992 245,00	38 652 103,00	11 728 162,00	0,00	0,00	0,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	5 340 142,00	0,00	
2038	44 870 490,00	39 811 666,00	11 728 162,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	5 058 824,00	0,00	
2039	45 766 299,00	41 006 016,00	12 080 007,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 283,00	0,00	
2040	46 680 029,00	42 236 196,00	12 442 407,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	4 443 833,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:
2021	-4 961 959,60	0,00	5 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00	461 959,60	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-261 959,60	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	261 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 061,16	738 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 454,00	830 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 454,00	330 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	290 466,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	738 061,16	738 061,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 454,00	830 454,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 454,00	330 454,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 466,00	290 466,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 411,55	986 303,99	991 852,40	2 191 852,40		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 671 763,17	858 696,01	2 127 698,40	2 127 698,40		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 804 527,46	729 521,46	3 120 261,73	3 120 261,73		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 863 274,30	598 722,30	3 301 844,00	3 301 844,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 920 336,21	466 238,21	3 469 717,00	3 469 717,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 975 650,67	332 006,67	3 645 126,00	3 645 126,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 009 152,80	195 962,80	3 828 362,00	3 828 362,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 540 775,35	58 039,35	4 019 722,00	4 019 722,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 192 282,00	0,00	4 129 395,00	4 129 395,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 901 828,00	0,00	4 284 914,00	4 284 914,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 374,00	0,00	4 446 486,00	4 446 486,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 920,00	0,00	4 587 097,00	4 587 097,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 466,00	0,00	4 762 227,00	4 762 227,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	4 813 788,00	4 813 788,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	4 958 188,00	4 958 188,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 106 934,00	5 106 934,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	5 260 142,00	5 260 142,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	4 978 824,00	4 978 824,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	4 680 283,00	4 680 283,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	4 363 833,00	4 363 833,00		

2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 028 744,00	4 028 744,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	2 723 646,00	2 723 646,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 330 035,00	2 330 035,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 399 936,00	2 399 936,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	2 471 934,00	2 471 934,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 546 092,00	2 546 092,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	2 622 474,00	2 622 474,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 701 148,00	2 701 148,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 782 183,00	2 782 183,00
2050	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	2 865 649,00	2 865 649,00
2051	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 619,00	2 951 619,00

8) Skorygowanie o środki dojeży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	6,49%	8,28%	9,80%	13,98%	13,69%	TAK	TAK	
2022	6,72%	16,17%	17,87%	11,99%	11,70%	TAK	TAK	
2023	6,39%	18,94%	20,52%	12,54%	12,26%	TAK	TAK	
2024	6,81%	20,24%	21,86%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2025	6,45%	20,40%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK	
2026	6,21%	20,67%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2027	6,00%	20,87%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK	
2028	3,22%	21,01%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK	
2029	2,49%	20,52%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK	
2030	2,07%	20,34%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK	
2031	1,95%	20,45%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK	
2032	1,78%	19,95%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK	
2033	1,73%	20,61%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK	
2034	1,62%	20,24%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK	
2035	1,23%	20,16%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK	
2036	1,17%	20,13%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK	
2037	1,12%	20,10%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK	
2038	1,08%	18,77%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK	
2039	1,05%	17,40%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK	
2040	1,02%	16,01%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK	

2041	0,98%	14,59%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2042	0,98%	10,12%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2043	0,95%	8,55%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2044	0,90%	8,53%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2045	0,86%	8,51%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2046	0,82%	8,49%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2047	0,77%	8,47%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2048	0,74%	8,45%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2049	0,69%	8,43%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2050	0,66%	8,41%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2051	0,63%	8,40%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2021	392 564,09	392 564,09	370 431,63	0,00	0,00	0,00	436 745,09	436 745,09	0,00	436 745,09	370 431,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 356,06	282 356,06	0,00	282 356,06	252 378,26
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	0,00	0,00	6 550 345,09	576 532,09	5 973 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	4 064 887,06	422 144,06	3 642 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	1 592 788,00	139 788,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	183 788,00	139 788,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	183 788,00	139 788,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	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				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	738 040,40	364 944,00	0,00	126 097,62	126 097,62	126 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 040,40	127 607,98	0,00	127 607,98	127 607,98	127 607,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	738 061,16	129 174,55	0,00	129 174,55	129 174,55	129 174,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	810 454,00	130 799,16	0,00	130 799,16	130 799,16	130 799,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	810 454,00	132 484,09	0,00	132 484,09	132 484,09	132 484,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	810 454,00	134 231,54	0,00	134 231,54	134 231,54	134 231,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	610 454,00	136 043,87	0,00	136 043,87	136 043,87	136 043,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	110 454,00	137 923,45	0,00	137 923,45	137 923,45	137 923,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	70 454,00	58 039,35	0,00	58 039,35	58 039,35	58 039,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 024 387,00	6 550 345,09	4 064 887,06	1 592 788,00	183 788,00	183 788,00
1.a	- wydatki bieżące				2 601 831,00	576 532,09	422 144,06	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 422 556,00	5 973 813,00	3 642 743,00	1 453 000,00	44 000,00	44 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 203 951,00	436 744,09	282 356,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 203 951,00	436 744,09	282 356,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Malomice -	Urząd Miejski	2019	2022	804 248,00	224 461,59	94 935,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie zintegrowani w Malomicach -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	399 703,00	212 282,50	187 420,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				12 820 436,00	6 113 601,00	3 762 531,00	1 592 788,00	183 788,00	183 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 880,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Malomice -	Urząd Miejski	2020	2030	1 397 880,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 422 556,00	5 973 813,00	3 642 743,00	1 453 000,00	44 000,00	44 000,00
1.3.2.1	Budowa windy przy budynku Przechodni w Malomicach -	MAŁOMICE	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Malomicach. Etap I - dokumentacja techniczna (2019r.). Etap II - budowa (2021r.) -	Urząd Miejski	2019	2023	8 107 400,00	5 448 657,00	2 578 743,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. T. Kościuszki w Malomicach -	Urząd Miejski	2018	2023	2 359 000,00	0,00	968 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -	Urząd Miejski	2021	2023	157 000,00	52 000,00	52 000,00	53 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 778, 797, 799 -	Urząd Miejski	2021	2025	220 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1.3.2.6	Strażnica OSP w Lubiechowie -	MAŁOMICE	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (Działka Nr 709, 700/36, 700/126, 700/140) -	Urząd Miejski	2020	2021	229 156,00	129 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	12 368 366,15
1.a	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	2 116 980,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 386,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	719 100,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	319 397,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	399 703,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	11 649 266,00
1.3.1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	1 397 880,00
1.3.1.1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	1 397 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 386,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	229 156,00

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 2019r – 2,3%.

Przewiduje się, że w 2020 r. inflacja średnioroczna wyniesie 3,3 %, a w roku 2021 spadnie do 2,3 % a w 2022 roku prognoza wynosi 2,5 %.

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

Dla wydatków roku 2021 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2020, **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 2020 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3 %. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej.

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%.

Wzrost PKB utrzyma się na poziomie 4,7% w roku 2017. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje spadkowe do 3,8%, co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych.

Produkt Krajowy Brutto w Polsce spadł o 1,6% w III kwartale 2020 roku wobec 8,4% spadku w II kwartale 2020 roku, co spowodowane jest sytuacją pandemi na świecie, oznacza to jednak że jest na poziomie 2015 roku i o 2 % niższy niż w 2019 roku.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 1 % - 4%.

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 2021 – 2051 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 2021 – 2051 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 2021 roku wynosić będzie 39,05 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 10 mln. zł.

Prognoza zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w kwocie 5.500.000 zł w 2021 roku na finansowanie budowy przedszkola. Zakłada również spłatę długu wydatkami bieżącymi.

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.