

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020 – 2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2029 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 V/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2019 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 22 328 110,48 | 20 476 904,45 | 2 447 392,00 | 39 101,62 | 6 400 000,00 | 8 011 547,75 | 3 578 863,08 | 1 873 173,95 | 1 851 206,03 | 352 546,51 | 1 554 904,00 | |
| Wykonanie 2018 | 21 854 356,74 | 21 750 959,22 | 2 773 269,00 | 59 073,97 | 7 085 512,00 | 8 106 442,24 | 3 726 662,01 | 2 046 444,07 | 103 397,52 | 94 136,64 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 412 083,74 | 22 846 553,12 | 3 065 645,00 | 150 000,00 | 7 311 763,00 | 7 821 756,72 | 4 497 388,00 | 2 355 920,40 | 565 530,62 | 355 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 26 802 578,01 | 26 352 478,01 | 3 111 403,00 | 150 000,00 | 7 620 118,00 | 10 767 317,01 | 4 703 640,00 | 2 473 000,00 | 450 100,00 | 335 000,00 | 90 100,00 | |
| 2021 | 29 165 782,00 | 28 381 782,00 | 3 204 745,00 | 200 000,00 | 8 187 027,00 | 11 090 010,00 | 5 700 000,00 | 2 578 253,00 | 784 000,00 | 300 000,00 | 484 000,00 | |
| 2022 | 30 211 235,00 | 29 233 235,00 | 3 300 887,00 | 200 000,00 | 8 487 000,00 | 11 142 280,00 | 6 103 068,00 | 2 668 492,00 | 978 000,00 | 300 000,00 | 678 000,00 | |
| 2023 | 30 597 506,00 | 30 297 506,00 | 3 499 913,00 | 200 000,00 | 8 684 045,00 | 11 476 548,00 | 6 437 000,00 | 2 756 552,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 30 674 714,00 | 30 374 714,00 | 2 801 509,00 | 200 000,00 | 8 922 251,00 | 11 820 844,00 | 6 630 110,00 | 2 842 005,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 31 549 955,00 | 31 249 955,00 | 2 885 555,00 | 200 000,00 | 9 159 918,00 | 12 175 469,00 | 6 829 013,00 | 2 927 266,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 32 451 453,00 | 32 151 453,00 | 2 972 121,00 | 200 000,00 | 9 404 716,00 | 12 540 733,00 | 7 033 883,00 | 3 015 084,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 33 379 997,00 | 33 079 997,00 | 3 061 285,00 | 200 000,00 | 9 656 857,00 | 12 916 955,00 | 7 244 900,00 | 3 105 536,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 34 336 398,00 | 34 036 398,00 | 3 153 124,00 | 200 000,00 | 9 916 563,00 | 13 304 464,00 | 7 462 247,00 | 3 198 702,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 35 297 350,00 | 34 997 350,00 | 3 241 411,00 | 200 000,00 | 10 166 227,00 | 13 703 598,00 | 7 686 114,00 | 3 288 266,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 36 286 456,00 | 35 986 456,00 | 3 332 171,00 | 200 000,00 | 10 422 881,00 | 14 114 706,00 | 7 916 698,00 | 3 380 337,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 37 304 539,00 | 37 004 539,00 | 3 425 471,00 | 200 000,00 | 10 686 722,00 | 14 538 147,00 | 8 154 199,00 | 3 474 987,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2032 | 38 339 338,00 | 38 039 338,00 | 3 517 959,00 | 200 000,00 | 10 948 263,00 | 14 974 292,00 | 8 398 824,00 | 3 568 812,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 39 404 120,00 | 39 104 120,00 | 3 612 944,00 | 200 000,00 | 11 216 867,00 | 15 423 520,00 | 8 650 789,00 | 3 665 169,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 40 485 925,00 | 40 185 925,00 | 3 706 881,00 | 200 000,00 | 11 482 505,00 | 15 886 226,00 | 8 910 313,00 | 3 760 464,00 | 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, 1622 i 1649), 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 wynikającymi 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 22 541 558,28 | 19 460 490,90 | 7 376 732,00 | 0,00 | 0,00 | 252 420,37 | 0,00 | 0,00 | 3 081 067,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 21 579 182,95 | 19 938 718,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 943,61 | 0,00 | 0,00 | 1 640 464,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 22 774 043,34 | 21 526 238,34 | 8 277 367,34 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 805,00 | 1 247 805,00 | 80 000,00 | |
| 2020 | 26 564 537,61 | 25 347 242,61 | 8 698 755,40 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 295,00 | 1 217 295,00 | 0,00 | |
| 2021 | 30 927 741,60 | 26 750 585,60 | 9 133 692,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 156,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 29 473 194,60 | 26 804 882,00 | 9 407 702,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 312,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 29 859 444,84 | 27 177 244,27 | 9 689 933,00 | 0,00 | 0,00 | 206 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 200,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 29 864 260,00 | 27 072 870,00 | 8 111 512,00 | 0,00 | 0,00 | 195 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 30 739 501,00 | 27 780 238,00 | 8 354 857,00 | 0,00 | 0,00 | 154 130,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 263,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 640 999,00 | 28 506 327,00 | 8 605 503,00 | 0,00 | 0,00 | 139 340,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 672,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 769 543,00 | 29 251 635,00 | 8 863 668,00 | 0,00 | 0,00 | 51 565,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 875 944,00 | 30 016 676,00 | 9 129 578,00 | 0,00 | 0,00 | 41 876,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 268,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 876 896,00 | 30 867 955,00 | 9 385 206,00 | 0,00 | 0,00 | 34 749,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008 941,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 35 866 002,00 | 31 701 542,00 | 9 647 992,00 | 0,00 | 0,00 | 28 666,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 36 884 085,00 | 32 558 053,00 | 9 918 136,00 | 0,00 | 0,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 032,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 37 918 884,00 | 33 452 241,00 | 10 185 926,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657,00 | 0,00 | 0,00 | 4 466 643,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 38 983 666,00 | 34 341 893,00 | 10 460 946,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 773,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 40 015 459,00 | 35 260 734,00 | 10 732 930,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 725,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|------|--|---|-------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Wykonanie 2017 | -213 447,80 | 0,00 | 1 053 459,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 459,56 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 275 173,79 | 0,00 | 741 971,36 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 971,36 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 638 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 238 040,40 | 238 040,40 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | -1 761 959,60 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 761 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 738 040,40 | 738 040,40 | 0,00 | 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 | | |
| 2024 | 810 454,00 | 810 454,00 | 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 | | |
| 2026 | 810 454,00 | 810 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 610 454,00 | 610 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 460 454,00 | 460 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 470 466,00 | 470 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 040,40 | 498 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 040,40 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 040,40 | 638 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 040,40 | 638 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 610 454,00 | 610 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 454,00 | 460 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 466,00 | 470 466,00 | 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: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 7 263 437,06 | 167,90 | 1 016 413,55 | 2 069 873,11 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 7 065 228,76 | 0,00 | 1 812 241,17 | 2 154 212,53 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 427 188,36 | 0,00 | 1 320 314,78 | 1 320 314,78 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 047 239,96 | 1 258 092,00 | 1 005 235,40 | 1 405 235,40 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 669 411,56 | 1 118 304,00 | 1 631 196,40 | 1 631 196,40 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 791 583,16 | 978 516,00 | 2 428 353,00 | 2 428 353,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 913 734,00 | 838 728,00 | 3 120 261,73 | 3 120 261,73 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 963 492,00 | 698 940,00 | 3 301 844,00 | 3 301 844,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 013 250,00 | 559 152,00 | 3 469 717,00 | 3 469 717,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 063 008,00 | 419 364,00 | 3 645 126,00 | 3 645 126,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 312 766,00 | 279 576,00 | 3 828 362,00 | 3 828 362,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 712 524,00 | 139 788,00 | 4 019 722,00 | 4 019 722,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 152 282,00 | 0,00 | 4 129 395,00 | 4 129 395,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 731 828,00 | 0,00 | 4 284 914,00 | 4 284 914,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 311 374,00 | 0,00 | 4 446 486,00 | 4 446 486,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 890 920,00 | 0,00 | 4 587 097,00 | 4 587 097,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 470 466,00 | 0,00 | 4 762 227,00 | 4 762 227,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925 191,00 | 4 925 191,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,76% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,76% | 11,20% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,53% | 8,98% | 9,59% | 12,07% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,35% | 11,51% | 11,98% | 11,52% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,01% | 15,36% | 15,85% | 10,92% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,76% | 18,42% | 18,92% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,17% | 19,60% | 20,17% | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,79% | 19,73% | x | 18,31% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,56% | 20,01% | x | 14,91% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,98% | 19,94% | x | 16,23% | 16,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,10% | 20,27% | x | 17,80% | 17,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,79% | 20,21% | x | 19,05% | 19,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,05% | 19,72% | x | 19,74% | 19,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,96% | 19,88% | x | 19,93% | 19,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,88% | 19,95% | x | 19,97% | 19,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,80% | 20,13% | x | 20,00% | 20,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,94% | 20,28% | x | 20,01% | 20,01% | 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 | 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 | w tym: | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------|--|--------|--|
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| | | | | | | | | | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | w tym: | | w tym: | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 34 290,00 | 0,00 | 34 290,00 | 1 354 904,00 | 0,00 | 1 354 904,00 | 38 190,00 | 32 190,00 | 34 290,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 340 137,66 | 340 137,66 | 299 741,59 | 197 227,00 | 197 227,00 | 197 227,00 | 347 238,66 | 347 238,66 | 340 137,66 | | | | |
| 2020 | 518 594,01 | 518 594,01 | 448 072,99 | 90 100,00 | 90 100,00 | 90 100,00 | 532 797,21 | 532 797,21 | 448 072,99 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 461,59 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 935,56 | 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 | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 1 561 894,00 | 0,00 | 1 007 295,00 | 3 130 810,00 | 0,00 | 3 130 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 460 020,00 | 460 020,00 | 197 227,00 | 969 020,00 | 0,00 | 969 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 700,21 | 672 585,21 | 1 004 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 405,59 | 364 249,59 | 4 177 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 723,56 | 234 723,56 | 2 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--------|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| Wykonanie 2017 | 498 040,40 | 419,17 | 419,17 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2018 | 598 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 638 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2020 | 638 040,40 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2021 | 738 040,40 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 1 397 880,00 | 0,00 | |
| 2022 | 738 040,40 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 738 040,40 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 810 454,00 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 810 454,00 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 810 454,00 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 610 454,00 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 110 454,00 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 70 454,00 | 139 788,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2033 | 70 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2034 | 70 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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.

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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 119 584,62 | 1 676 700,21 | 4 541 405,59 | 2 440 723,56 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 597 313,62 | 672 585,21 | 364 249,59 | 234 723,56 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 522 271,00 | 1 004 115,00 | 4 177 156,00 | 2 206 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 199 433,62 | 532 797,21 | 224 461,59 | 94 935,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 199 433,62 | 532 797,21 | 224 461,59 | 94 935,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 804 248,00 | 226 036,59 | 224 461,59 | 94 935,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 395 185,62 | 306 760,62 | 0,00 | 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 | | | | 8 920 151,00 | 1 143 903,00 | 4 316 944,00 | 2 345 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 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 Małomice - | 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 | | | | 7 522 271,00 | 1 004 115,00 | 4 177 156,00 | 2 206 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa windy przy budynku Przychodni w Małomicach - | MAŁOMICE | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 3 604 115,00 | 454 115,00 | 2 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul.T.Kościuszki w Małomicach - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 2 359 000,00 | 0,00 | 968 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa gminnej infrastruktury drogowej - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 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 | 2020 | 2021 | 330 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Strażnica OSP w Lubiechowie - | MAŁOMICE | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 129 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 637 122,59 |
| 1.a | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249 851,59 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 387 271,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 971,59 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 971,59 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 433,74 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 537,85 |
| 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 |
| 1.2 | 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 |
| 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 |
| 1.3 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 785 151,00 |
| 1.3.1 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 880,00 |
| 1.3.1.1 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 387 271,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 115,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 156,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 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 2018 r. inflacja średnioroczna wyniesie 2,6 %, a w roku 2019 wzrośnie do 3,2 % a w 2020 roku prognoza wynosi 2,8 %.

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

Dla wydatków roku 2020 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2019, **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 10 %. 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%. 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 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.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 2 % - 5 %.

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 2020 – 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 2020 – 2034 przyjęto na wydatki inwestycje kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnymi, 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.

Prognoza zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w kwocie 2.500.000 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.