

**Uchwała Nr XIV/82/2019
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 20 grudnia 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 jednolite 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 2020-2034 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 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
Józef Chuchra



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

Lp	1	z tego:						1.2	w tym:		
		z tego:			z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 578 263,00	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	2 756 562,00	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	2 927 286,00	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	9 656 867,00	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	36 266 456,00	35 966 456,00	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 wykazujących 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 budżetowej 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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2020		238 040,40	238 040,40	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2027		610 454,00	610 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		460 454,00	460 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		420 454,00	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		470 466,00	470 466,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	638 040,40	638 040,40	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1			
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					
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 plan 3. kwartałów 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	
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									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

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 2009 r. 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 Malomice -	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 Malomicach -	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 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				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 Przechodni w Malomicach -	MALOMICE	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 Malomicach. 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 Malomicach -	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 Malomicach -	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 -	MALOMICE	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	1 397 880,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 271,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 115,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 156,00

Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małomice na lata 2020 – 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 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 wolnych, które można przyznać na inwestycje.

Przedstawiona analiza wskazuje, iż gmina posiada środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Jeśli jednak okaże się, że są za niskie, a jest możliwość uzyskanie dofinansowanie z UE, gmina na pewno z tej szansy skorzysta, a po środki na udział własny sięgnie do źródeł pozabudżetowych.

5. Zadłużenie

W opracowanej prognozie zawarto wszystkie zaciągnięte zobowiązanie, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wynosić będzie 28,43 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 20 mln. zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wysokość całkowitych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji przypadających do spłaty w danym roku kształtuje się w przedziale od 4,11 % w roku 2019r. przez 3,66 w 2020r. do 1,4 % w roku 2034. Obniżenie wielkości wskaźnika o którym wyżej mowa możliwe było dzięki przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji długu gminy.

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.

