

**Uchwała Nr LI/241/2014
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 28 lipca 2014 roku**

**w sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034 dokonuje się następujących zmian;

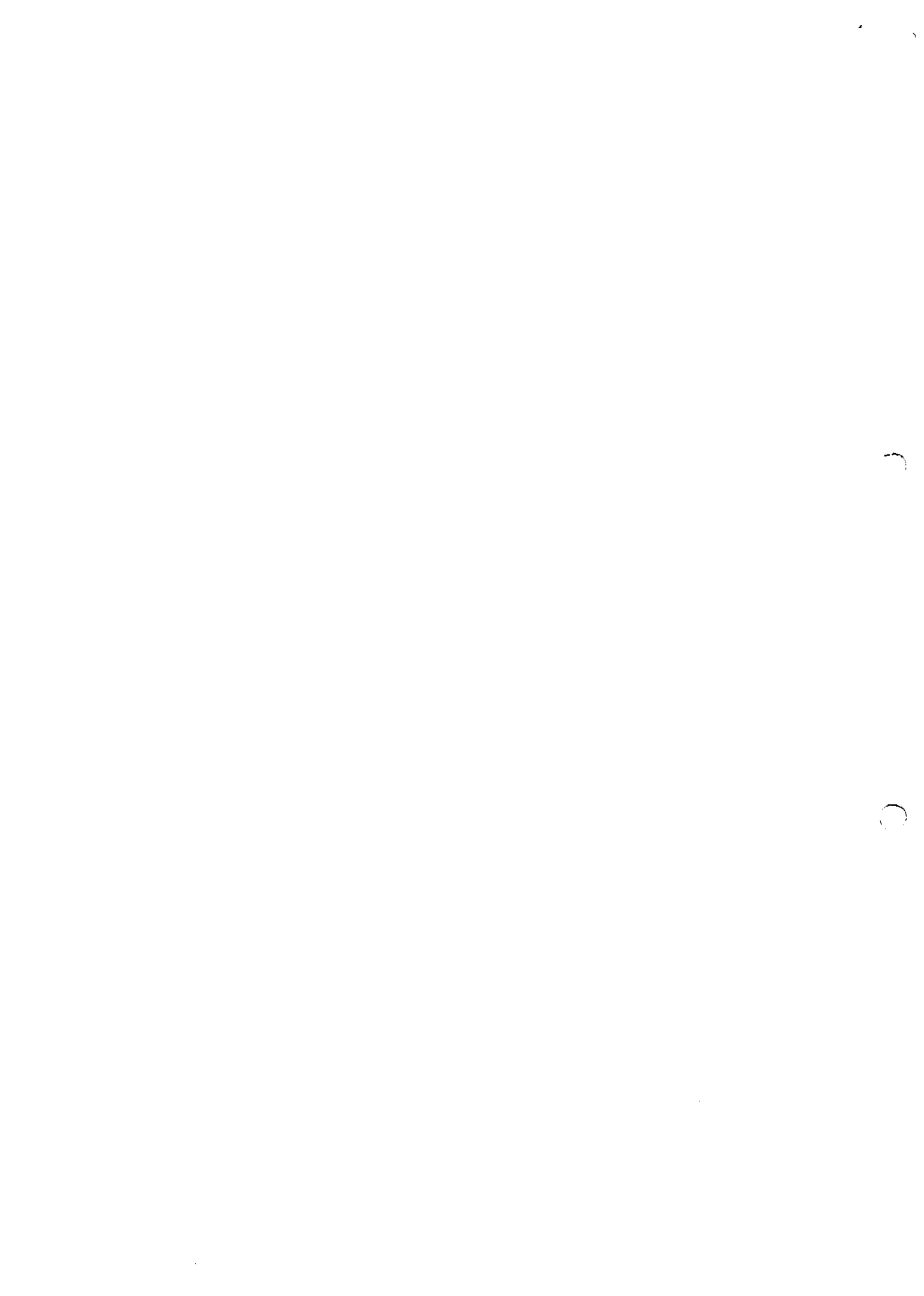
1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF do XLIII/203/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Szuchra



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
LP	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	16 391 440,19	15 911,43,95	1 440 253,00	66 448,55	1 546 689,01	1 098 425,66	6 125 967,00	6 126 568,50	478 496,24	214 296,36	250 810,06					
Wykonanie 2012	19 072 657,32	16 211,46,72	1 635 148,00	27 364,98	2 595 870,81	2 030 739,96	6 069 349,00	5 605 562,85	2 860 210,60	224 484,68	2 629 960,46					
Plan 3 kw. 2013	17 584 893,89	15 651,16,89	1 805 634,00	10 000,00	2 674 844,00	1 672 100,00	6 213 898,00	4 470 209,89	1 926 477,00	300 000,00	1 072 023,00					
2014	17 285 883,51	14 461,89,51	1 886 506,00	100 000,00	2 931 266,00	1 779 371,00	5 376 030,00	3 694 568,92	2 805 094,00	676 000,00	300 546,00					
2015	17 184 825,80	15 601,25,80	1 980 831,00	100 000,00	3 077 829,00	1 868 399,00	6 124 592,00	4 293 719,00	1 577 000,00	300 000,00	1 577 000,00					
2016	17 032 216,00	16 381,16,00	2 040 255,00	100 000,00	3 086 796,00	1 924 389,00	6 430 821,00	4 422 530,00	644 000,00	300 000,00	344 000,00					
2017 1)	17 507 627,00	17 201,27,00	2 101 463,00	100 000,00	3 179 400,00	1 982 120,00	6 752 362,00	4 555 206,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2018	18 368 008,00	18 061,08,00	2 206 536,00	100 000,00	3 274 782,00	2 041 584,00	7 089 980,00	4 782 966,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2019	19 271 408,00	18 971,08,00	2 316 863,00	100 000,00	3 438 521,00	2 143 663,00	7 444 479,00	5 022 115,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2020	20 219 979,00	19 911,79,00	2 432 706,00	100 000,00	3 610 447,00	2 250 846,00	7 816 702,00	5 273 220,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2021	21 217 786,00	20 911,86,00	2 554 342,00	100 000,00	3 790 970,00	2 363 389,00	8 207 538,00	5 536 881,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2022	22 263 675,00	21 961,75,00	2 662 059,00	100 000,00	3 790 970,00	2 481 558,00	8 617 915,00	5 813 726,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2023	23 361 859,00	23 061,59,00	2 816 162,00	100 000,00	3 980 518,00	2 605 636,00	9 048 810,00	6 104 412,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2024	24 514 952,00	24 211,52,00	2 956 970,00	100 000,00	4 179 544,00	2 735 918,00	9 501 251,00	6 409 632,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2025	25 725 699,00	25 421,99,00	3 104 818,00	100 000,00	4 388 521,00	2 872 714,00	9 976 313,00	6 730 114,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2026	26 996 849,00	26 681,49,00	3 260 059,00	100 000,00	4 607 948,00	3 016 350,00	10 475 129,00	7 066 620,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2027	28 331 833,00	28 051,33,00	3 423 062,00	100 000,00	4 838 345,00	3 167 167,00	10 998 886,00	7 419 951,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2028	29 733 242,00	29 451,42,00	3 594 215,00	100 000,00	5 080 262,00	3 325 525,00	11 548 830,00	7 790 948,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2029	31 206 096,00	30 961,96,00	3 773 926,00	100 000,00	5 334 275,00	3 491 802,00	12 126 271,00	8 180 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2030	32 750 351,00	32 451,51,00	3 962 623,00	100 000,00	5 600 989,00	3 666 392,00	12 732 585,00	8 589 521,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2031	34 372 869,00	34 072,69,00	4 160 754,00	100 000,00	5 881 039,00	3 849 712,00	13 369 214,00	9 018 997,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2032	36 076 512,00	35 771,12,00	4 368 781,00	100 000,00	6 175 091,00	4 042 197,00	14 037 675,00	9 469 947,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2033	37 865 338,00	37 561,38,00	4 587 231,00	100 000,00	6 483 845,00	4 244 307,00	14 739 559,00	9 943 444,00	300 000,00	300 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody biuro	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1}{1(1,2)}										
2034	39 743 605,00	39 443 05,00	4 816 593,00	100 000,00	6 808 037,00	4 456 522,00	15 476 537,00	10 440 616,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	w tym:					2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2		2.2
			Wydatki łącznie	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2011	16 170 756,75	15 22	331,12	0,00	0,00	X	314 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	950 425,63	
Wykonanie 2012	19 190 352,43	15 11	797,93	0,00	0,00	X	353 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 554,50	
Plan 3 kw. 2013	18 501 114,89	14 44	383,89	0,00	0,00	X	430 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 731,00	
2014	18 026 833,51	14 21	810,51	0,00	0,00	0,00	399 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 023,00	
2015	17 368 485,00	14 71	175,00	0,00	0,00	0,00	446 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 310,00	
2016	16 588 625,60	15 31	804,00	0,00	0,00	0,00	406 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 821,60	
2017 1)	17 009 586,60	16 11	544,00	0,00	0,00	0,00	383 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 042,60	
2018	17 769 967,60	16 81	621,00	0,00	0,00	0,00	367 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 346,60	
2019	18 673 367,60	17 61	952,00	0,00	0,00	X	350 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 415,60	
2020	19 621 938,60	18 51	549,00	0,00	0,00	X	334 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 389,60	
2021	20 519 745,60	19 61	921,00	0,00	0,00	X	303 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 824,60	
2022	21 565 634,60	20 61	817,00	0,00	0,00	X	243 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 817,60	
2023	22 663 797,84	21 61	107,00	0,00	0,00	X	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 690,84	
2024	23 744 498,00	22 61	262,00	0,00	0,00	X	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 236,00	
2025	24 955 245,00	23 81	875,00	0,00	0,00	X	154 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 370,00	
2026	26 226 395,00	25 21	668,00	0,00	0,00	X	139 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 727,00	
2027	27 761 379,00	25 91	501,00	0,00	0,00	X	51 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 878,00	
2028	29 662 788,00	27 81	376,00	0,00	0,00	X	41 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 412,00	
2029	31 135 642,00	29 11	444,00	0,00	0,00	X	34 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 198,00	
2030	32 679 897,00	30 61	516,00	0,00	0,00	X	28 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 381,00	
2031	34 302 415,00	31 81	136,00	0,00	0,00	X	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 279,00	
2032	36 006 058,00	33 11	781,00	0,00	0,00	X	13 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 277,00	
2033	37 794 884,00	34 71	820,00	0,00	0,00	X	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 064,00	
2034	39 673 139,00	36 11	732,00	0,00	0,00	X	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 407,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	220 683,44	650 843,34	0,00	0,00	650 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-117 695,11	2 008 080,31	0,00	0,00	273 479,42	0,00	1 550 000,00	0,00	184 600,89	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-916 221,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	916 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-760 950,00	1 077 290,00	0,00	0,00	77 290,00	0,00	1 000 000,00	760 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-183 659,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	183 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	698 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytowych oraz papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	€	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	532 507,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 890 385,20	1	1 417 085,00	1 417 085,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 083 779,00	4	3 214 865,14	3 214 865,14	0,00	0,00	0,00
2014	316 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 340,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	443 590,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	498 040,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	598 040,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 040,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	598 040,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 040,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	698 040,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 061,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia i zezwolenia na likwidację jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych jednostek publicznych finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
Wykonanie 2011	7 370 744,96		692 612,83	1 343 466,17
Wykonanie 2012	6 421 358,76		1 027 648,79	1 301 128,21
Plan 3 kw. 2013	7 337 580,76		1 175 033,00	1 175 033,00
2014	8 021 240,76		252 978,00	330 269,00
2015	8 204 899,96		872 650,80	872 650,80
2016	7 761 309,56		1 053 412,00	1 053 412,00
2017 1)	7 263 269,16		1 106 083,00	1 106 083,00
2018	6 685 228,76		1 261 387,00	1 261 387,00
2019	6 067 188,36		1 319 456,00	1 319 456,00
2020	5 489 147,96		1 380 430,00	1 380 430,00
2021	4 771 107,56		1 259 865,00	1 259 865,00
2022	4 073 067,16		1 317 858,00	1 317 858,00
2023	3 375 006,00		1 378 752,00	1 378 752,00
2024	2 604 552,00		1 542 690,00	1 542 690,00
2025	1 834 098,00		1 609 824,00	1 609 824,00
2026	1 063 644,00		1 480 181,00	1 480 181,00
2027	493 190,00		2 054 332,00	2 054 332,00
2028	422 736,00		1 631 866,00	1 631 866,00
2029	352 282,00		1 714 652,00	1 714 652,00
2030	281 828,00		1 809 835,00	1 809 835,00
2031	211 374,00		2 206 733,00	2 206 733,00
2032	140 920,00		2 635 731,00	2 635 731,00
2033	70 466,00		2 767 518,00	2 767 518,00
2034	0,00		3 263 873,00	3 263 873,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalności wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu przepisów o wyłączeniach z Planu 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok proszocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalności wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu przepisów o wyłączeniach z Planu 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok proszocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu przepisów o wyłączeniach z Planu 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok proszocy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu przepisów o wyłączeniach z Planu 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok proszocy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(\frac{1.1.1.1.12.1.3.1}{\beta.1}) \cdot 100$	$\frac{1.1.1.1.12.1.3.1}{1.1.1.1.12.1.3.1} \cdot 100$	$\frac{1.1.1.1.12.1.3.1}{1.1.1.1.12.1.3.1} \cdot 100$	$\frac{1.1.1.1.12.1.3.1}{1.1.1.1.12.1.3.1} \cdot 100$	$(\frac{11.1.1.1.12.1.3.1}{11.1.1.1.12.1.3.1}) \cdot 100$	$\frac{11.1.1.1.12.1.3.1}{11.1.1.1.12.1.3.1} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	5,17%	17%	0,00	5,17%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,76%	33%	0,00	4,33%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	25,67%	39%	0,00	7,39%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,14%	14%	0,00	4,14%	5,38%	6,83%	6,51%	TAK	TAK	
2015	4,44%	14%	0,00	4,44%	6,82%	6,78%	6,46%	TAK	TAK	
2016	4,99%	39%	0,00	4,99%	7,95%	6,86%	6,55%	TAK	TAK	
2017 1)	5,03%	33%	0,00	5,03%	8,03%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2018	5,26%	26%	0,00	5,26%	8,03%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2019	4,92%	12%	0,00	4,92%	8,40%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2020	4,61%	31%	0,00	4,61%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2021	4,72%	22%	0,00	4,72%	7,35%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2022	4,23%	33%	0,00	4,23%	7,27%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2023	3,96%	36%	0,00	3,96%	7,19%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2024	3,94%	34%	0,00	3,94%	7,52%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2025	3,59%	39%	0,00	3,59%	7,42%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2026	3,37%	37%	0,00	3,37%	6,59%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2027	2,20%	20%	0,00	2,20%	8,31%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2028	0,38%	38%	0,00	0,38%	6,50%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2029	0,34%	34%	0,00	0,34%	6,46%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2030	0,30%	30%	0,00	0,30%	6,44%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2031	0,26%	26%	0,00	0,26%	7,29%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2032	0,23%	23%	0,00	0,23%	8,14%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2033	0,20%	20%	0,00	0,20%	8,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2034	0,18%	18%	0,00	0,18%	8,94%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w t o n a:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10	1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 760 476,89	17 722 567,97	186 505,27	186 505,27	0,00	0,00	803 605,62	146 820,01					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 615 667,80	1 754 580,66	3 597 810,82	0,00	3 597 810,82	0,00	3 438 670,60	566 883,90					
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 082 135,00	1 818 453,00	3 186 956,00	0,00	3 186 956,00	0,00	2 444 482,00	1 257 375,00					
2014	0,00	0,00	6 402 728,00	2 031 247,00	3 478 229,00	0,00	3 478 229,00	0,00	462 347,00	2 083 548,00					
2015	0,00	0,00	6 081 028,00	0,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	443 590,40	443 590,40	6 202 648,00	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	498 040,40	498 040,40	6 326 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	598 040,40	598 040,40	6 453 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	598 040,40	598 040,40	6 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	598 040,40	598 040,40	6 713 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	598 040,40	598 040,40	6 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	598 040,40	598 040,40	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	698 061,16	698 061,16	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	770 454,00	770 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	770 454,00	770 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	770 454,00	770 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	570 454,00	570 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	70 454,00	70 454,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	70 466,00	70 466,00	6 985 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Finansowanie programu		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2011	2 014 118,45	715 821,13	1 715 821,13	250 810,06	249 910,06	249 910,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	631 243,36	504 293,30	504 293,30	1 897 885,46	1 897 885,46	1 897 885,46	908 570,61	773 695,92	773 695,92
Plan 3 kw. 2013	87 017,00	87 017,00	87 017,00	217 152,00	217 152,00	217 152,00	102 373,00	102 373,00	102 373,00
2014	0,00	0,00	0,00	281 918,00	281 918,00	281 918,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	1	4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	507 446,83	315 577,79	315 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	301 672,00	301 672,00	301 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	462 347,00	281 918,00	462 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata powinna się złożyć w budżecie	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	4.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	552 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 800 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 083 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	598 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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 i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Małomicach	Urząd Miejski	2014	2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały sprawie; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W zawiązku z powyższym w załączniku nr 1 do WPF dokonano zmian w roku 2014, które dotyczą dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Dokonano zmian w przedsięwzięciach, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na zadania pn. *"Budowa, rozbudowa i remont kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz SUW w Gminie Małomice"*.

