

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolite Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2015 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

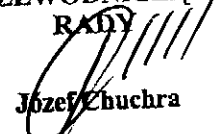
§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

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 XLII/203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
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]H[1.2]																	
Wykonanie 2012	19 072 857,32	16 212 446,72	1 635 148,00	27 364,88	2 595 870,81	2 030 739,98	6 069 349,00	5 605 562,85	2 860 210,60	224 464,68	2 829 960,46							
Wykonanie 2013	16 387 028,34	15 111 728,75	1 739 791,00	10 906,12	2 307 109,14	1 563 353,25	6 213 698,00	4 496 540,46	1 255 298,59	183 275,59	1 070 023,00							
Plan 3 kw. 2014	18 106 536,93	15 303 442,93	1 896 506,00	100 000,00	4 902 187,00	1 779 371,00	5 376 030,00	4 545 825,93	2 805 094,00	676 000,00	300 546,00							
2015	18 861 608,00	15 061 019,00	1 972 375,00	120 000,00	3 181 512,00	1 973 926,00	6 269 382,00	3 103 350,00	3 800 589,00	250 000,00	3 545 534,00							
2016	17 032 216,00	16 388 216,00	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	17 507 627,00	17 207 627,00	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	18 068 008,00	2 206 536,00	100 000,00	3 274 782,00	2 041 584,00	7 069 890,00	4 782 966,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2019	19 271 408,00	18 971 408,00	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	19 919 979,00	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	21 217 796,00	20 917 796,00	2 584 342,00	100 000,00	3 790 870,00	2 363 389,00	8 207 538,00	5 536 881,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2022	22 283 875,00	21 983 875,00	2 682 059,00	100 000,00	3 790 870,00	2 481 568,00	8 617 815,00	5 813 726,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2023	23 381 859,00	23 081 859,00	2 816 162,00	100 000,00	3 880 518,00	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	24 214 952,00	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	25 725 899,00	25 425 899,00	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	26 696 849,00	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	28 031 833,00	3 423 062,00	100 000,00	4 838 345,00	3 167 187,00	10 998 896,00	7 419 951,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2028	29 733 242,00	29 433 242,00	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	30 906 096,00	3 773 926,00	100 000,00	5 334 275,00	3 491 802,00	12 128 271,00	8 180 496,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2030	32 750 351,00	32 450 351,00	3 962 623,00	100 000,00	5 600 889,00	3 666 392,00	12 732 585,00	8 569 521,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2031	34 072 869,00	34 072 869,00	4 160 764,00	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	35 776 512,00	4 368 791,00	100 000,00	6 175 091,00	4 042 187,00	14 037 875,00	9 469 947,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2033	37 865 338,00	37 565 338,00	4 567 231,00	100 000,00	6 463 845,00	4 244 307,00	14 739 659,00	9 943 444,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2034	39 743 605,00	39 443 605,00	4 816 593,00	100 000,00	6 808 037,00	4 456 522,00	15 476 637,00	10 440 616,00	300 000,00	300 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe
			w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2012	19 190 352,43	15 184 797,93	0,00	0,00	x	353 048,76	353 048,76	0,00	4 005 554,50
Wykonanie 2013	17 088 898,43	14 075 282,05	0,00	0,00	x	409 238,09	409 238,09	0,00	3 011 636,38
Plan 3 kw. 2014	18 969 486,93	14 981 463,93	0,00	0,00	x	399 126,00	399 126,00	0,00	3 888 023,00
2015	20 095 288,00	14 742 770,00	0,00	0,00	0,00	448 904,00	448 904,00	0,00	5 352 498,00
2016	16 588 625,60	15 334 804,00	0,00	0,00	0,00	406 007,00	406 007,00	0,00	1 253 821,60
2017	17 009 586,60	16 101 544,00	0,00	0,00	0,00	383 007,00	383 007,00	0,00	908 042,60
2018	17 769 967,60	16 806 621,00	0,00	0,00	0,00	367 449,00	367 449,00	0,00	963 346,60
2019	18 673 367,60	17 651 952,00	0,00	0,00	0,00	350 868,00	350 868,00	0,00	1 021 415,60
2020	19 621 938,60	18 539 549,00	0,00	0,00	0,00	334 334,00	334 334,00	0,00	1 082 389,60
2021	20 519 745,60	19 657 921,00	0,00	0,00	0,00	303 130,00	303 130,00	0,00	861 824,60
2022	21 585 634,60	20 645 817,00	0,00	0,00	0,00	243 357,00	243 357,00	0,00	919 817,60
2023	22 663 797,84	21 683 107,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	980 690,84
2024	23 744 498,00	22 672 262,00	0,00	0,00	0,00	195 120,00	195 120,00	0,00	1 072 236,00
2025	24 955 245,00	23 815 875,00	0,00	0,00	0,00	154 130,00	154 130,00	0,00	1 139 370,00
2026	26 226 395,00	25 216 668,00	0,00	0,00	0,00	139 340,00	139 340,00	0,00	1 009 727,00
2027	27 761 379,00	25 977 501,00	0,00	0,00	0,00	51 565,00	51 565,00	0,00	1 783 878,00
2028	29 662 768,00	27 801 376,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	0,00	1 861 412,00
2029	31 135 642,00	29 191 444,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	0,00	1 944 198,00
2030	32 679 897,00	30 640 516,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	0,00	2 039 381,00
2031	34 302 415,00	31 866 136,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	2 436 279,00
2032	36 006 058,00	33 140 781,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	0,00	2 865 277,00
2033	37 794 884,00	34 797 820,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00	2 987 064,00
2034	39 673 136,00	36 169 732,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	0,00	3 483 407,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	W tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	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 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	0,00
Wykonanie 2013	-719 870,09	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	719 870,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2015	-1 233 660,00	1 550 000,00		0,00	0,00	1 050 000,00	733 660,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 890 385,20	1 890 385,20	1 417 085,00	1 417 085,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 083 779,00	4 083 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	316 340,00	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	316 340,00	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	443 590,40	443 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	498 040,40	498 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	598 040,40	598 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	698 040,40	698 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	698 081,16	698 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 454,00	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	570 454,00	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 454,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + K.11 + K.2 - [2.1] - P.1.2p
Formuła				
Wykonanie 2012	6 421 359,76	0,00	1 027 648,79	1 301 128,21
Wykonanie 2013	7 337 580,76	0,00	1 036 467,70	1 036 467,70
Plan 3 kw. 2014	8 021 240,76	0,00	321 979,00	399 269,00
2015	8 204 899,96	0,00	318 249,00	1 368 249,00
2016	7 761 309,56	0,00	1 053 412,00	1 053 412,00
2017	7 263 269,16	0,00	1 108 083,00	1 108 083,00
2018	6 665 228,76	0,00	1 261 387,00	1 261 387,00
2019	6 067 188,36	0,00	1 319 456,00	1 319 456,00
2020	5 469 147,96	0,00	1 380 430,00	1 380 430,00
2021	4 771 107,56	0,00	1 259 865,00	1 259 865,00
2022	4 073 067,16	0,00	1 317 868,00	1 317 868,00
2023	3 375 006,00	0,00	1 378 752,00	1 378 752,00
2024	2 604 552,00	0,00	1 542 690,00	1 542 690,00
2025	1 834 098,00	0,00	1 609 824,00	1 609 824,00
2026	1 063 644,00	0,00	1 480 181,00	1 480 181,00
2027	493 190,00	0,00	2 054 332,00	2 054 332,00
2028	422 736,00	0,00	1 631 866,00	1 631 866,00
2029	352 282,00	0,00	1 714 652,00	1 714 652,00
2030	281 828,00	0,00	1 809 635,00	1 809 635,00
2031	211 374,00	0,00	2 208 733,00	2 208 733,00
2032	140 920,00	0,00	2 635 731,00	2 635 731,00
2033	70 466,00	0,00	2 767 518,00	2 767 518,00
2034	0,00	0,00	3 253 873,00	3 253 873,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	11,76%	4,33%	0,00	4,33%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	27,45%	27,45%	0,00	27,45%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	3,01%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,95%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2017	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,03%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,50%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,40%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,35%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2022	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,27%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,19%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,52%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,42%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2026	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,59%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,31%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,50%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2029	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,46%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	6,44%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,29%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2032	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	8,14%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	8,10%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	8,94%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,39%	8,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająco o wydatkach budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	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 2012	0,00	0,00	5 615 867,80	1 754 580,66	3 597 810,82	0,00	3 597 810,82	0,00	3 438 670,60	566 883,90		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 967 833,33	1 853 069,57	3 186 956,00	0,00	3 186 956,00	235 336,21	2 776 300,17	910 633,65		
Plan 3 kw. 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	6 799 662,00	2 385 297,00	4 988 068,00	0,00	4 988 068,00	3 599 068,00	1 753 430,00	0,00		
2016	443 590,40	443 590,40	6 202 648,00	2 456 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	498 040,40	498 040,40	6 326 701,00	2 530 561,00	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	698 040,40	698 040,40	6 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	698 040,40	698 040,40	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	631 243,36	504 293,30	504 293,30	1 897 885,46	1 897 885,46	1 897 885,46	909 570,61	773 695,92	773 695,92	
Wykonanie 2013	83 832,12	83 832,12	83 832,12	217 152,00	217 152,00	217 152,00	99 188,18	99 188,18	99 188,18	
Plan 3 kw. 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	2 846 055,00	2 846 055,00	87 055,00	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	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 2013	235 336,21	235 336,21	235 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2015	3 589 000,00	3 589 000,00	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Jedne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. ln. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 890 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
Wykonanie 2013	4 083 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	316 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	316 340,00	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
2017	498 040,40	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
2019	498 040,40	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
2021	588 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	588 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 081,16	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
2025	570 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 114 000,00	4 988 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 114 000,00	4 988 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1										
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 664 000,00	3 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Bajkoloradi parku rekreacji nad zalewem Małoniczkim	Urząd Miejski	2014	2017	2 275 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich gminy Małonice	Urząd Miejski	2014	2016	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2										
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										
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	1 399 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Małonicach	Urząd Miejski	2014	2015	1 450 000,00	1 399 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 - Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Malomice na lata 2015 – 2034.

1. Załozenie prognostyczne

Proces dlugoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorzadowych pomaga okreslic ich mozliwosci inwestycyjne oraz zdolnosci do obslugi zobowiazan finansowych.

Dzieki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidziec przyszle konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usuniecie ewentualnych niespodzianek w przyszlosci.

Podstawa budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistosci czyli stwierdzenie przeszlego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego tez, kazda z kategorii dochodow i wydatkow zostala przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy bylo przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porownano dynamike danych ze wskaźnikiem wzrostu ogolnego poziomu cen. Starano sie takze znalezc czynniki mogace miec wplyw na ksztaltowanie sie wyodrębnionych kategorii dochodow i wydatkow.

2. Załozenie makroekonomiczne

Dochody budzetowe w okresie analizy beda zalezaly od wielu czynnikow, ktore mozna podzielic na dwie kategorie:

- czynniki wewnetrzne, na ktore gmina ma wplyw,
- czynniki zewnetrzne, na ktore wplywu nie mamy.

Do czynnikow wewnetrznych nalezy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjetych badz planowanych do przyjecia programow pomocy dla przedsiebiorcow, planow inwestycyjnych wspolfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnetrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiazujace, np:

- ustawa o dochodach j.s.t.,
- ustawa o finansach publicznych.

Inne zewnetrzne czynniki mogace wplynac na sytuacje finansowa i gospodarcza to lokalne potrzeby spoleczne i uwarunkowania gospodarcze regionu oraz najwazniejsze ogolna sytuacja gospodarcza kraju.

Przedstawiona prognoza opiera sie o dane makroekonomiczne zawarte o dokumentach i opracowaniach rzadowych.

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% natomiast w 2012 – 3,7 %.

W lipcu 2014 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 2014 r. inflacja średnioroczna wyniesie 1,2% w porównaniu z 0,9% w roku ubiegłym. W 2015 r. średnioroczny CPI wzrośnie do 2,3%.

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

Dla wydatków roku 2015 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2014 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 5 % dla jednostek organizacyjnych również, taki sam wskaźnik wzrosty wydatków bieżących zastosowano w latach 2016 – 2034, **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 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 7 %. Przyjęcie takiego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń nie wpłynie na realną wielkość wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt iż w latach 2011 – 2013 nie były one waloryzowane (nawet o wskaźnik inflacji).

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 – 2013 kształtował się na poziomie 3,8 % w roku 2010 i spadł do 1,3 % w roku 2013. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje znaczące tendencje wzrostowe Prognoza na 2014 – 2,9 5) 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 oparciu o fakt wejścia na teren gminy dwóch nowych inwestorów.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2015 – 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 2015 – 2034 przyjęto na wydatki inwestycyjne 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 oraz te planowane do zaciągnięcia, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wynosić będzie 43,5 %, - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 15 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 4,05 % w roku 2015 - 0,18 % w roku 2034. Obniżenie wielkości wskaźnika o którym wyżej mowa możliwe było dzięki przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji długu gminy.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zachowanie relacji wynikającej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy na co wpływ mają między innymi podjęte w 2013 roku działania zmierzające do obniżenia wysokości rocznych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Badanie zdolności budżetu do obsługi zadłużenia dokonuje się stosując kategorię wolnych środków. Wolne środki jest to część dochodów gminy, która może zostać wykorzystywane na spłatę zobowiązań oraz inwestycje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że jeżeli czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów na wzrost dochodów i wydatków bieżących Gmina posiada środki zarówno na obsługę zadłużenia jak i na i inwestycje.