

**Uchwała Nr XVII/82/2015
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Małomice na lata 2016 – 2034**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1515) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolity Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2016 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

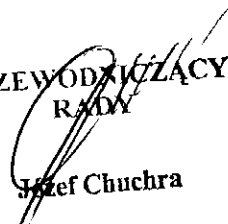
§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

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 III/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2				
							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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła		[1..1]+[1.2]																
2016		16 712 754,00	15 433 338,00	2 103 062,00	200 000,00	3 515 137,00	2 133 464,00	5 940 412,00	3 947 127,00	1 279 416,00	200 000,00	200 000,00	1 074 416,00					
2017		18 689 185,00	17 501 188,00	2 185 084,00	200 000,00	3 652 227,00	2 216 669,00	6 172 088,00	4 943 616,00	1 188 000,00	320 000,00	320 000,00	888 000,00					
2018		20 551 235,00	18 501 235,00	2 272 487,00	200 000,00	3 898 316,00	2 405 335,00	6 426 251,00	5 141 360,00	2 050 000,00	300 000,00	300 000,00	1 750 000,00					
2019		19 261 083,00	18 911 083,00	2 361 113,00	200 000,00	3 946 450,00	2 395 243,00	6 676 874,00	5 341 873,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2020		19 778 416,00	19 478 416,00	2 450 835,00	200 000,00	4 096 415,00	2 486 262,00	6 930 595,00	5 544 864,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2021		20 499 117,00	20 199 117,00	2 541 515,00	200 000,00	4 247 982,00	2 578 263,00	7 187 027,00	5 750 024,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2022		21 006 086,00	20 906 086,00	2 630 468,00	200 000,00	4 396 661,00	2 668 492,00	7 438 572,00	5 951 275,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2023		21 895 987,00	21 595 987,00	2 717 274,00	200 000,00	4 541 751,00	2 756 552,00	7 684 045,00	6 147 667,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2024		22 565 463,00	22 265 463,00	2 885 555,00	200 000,00	4 682 545,00	2 842 005,00	7 922 251,00	6 338 245,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2025		23 233 427,00	22 933 427,00	2 801 509,00	200 000,00	4 823 022,00	2 927 266,00	8 159 918,00	6 528 392,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2026		23 921 429,00	23 621 429,00	2 972 121,00	200 000,00	4 967 712,00	3 015 084,00	8 404 716,00	6 724 244,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2027		24 630 072,00	24 330 072,00	3 061 285,00	200 000,00	5 116 744,00	3 105 536,00	8 656 857,00	6 925 972,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2028		25 359 975,00	25 059 975,00	3 153 124,00	200 000,00	5 270 246,00	3 196 702,00	8 916 563,00	7 133 751,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2029		26 061 654,00	25 761 654,00	3 241 411,00	200 000,00	5 417 813,00	3 288 266,00	9 166 227,00	7 333 496,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2030		26 782 980,00	26 482 980,00	3 332 171,00	200 000,00	5 569 512,00	3 380 337,00	9 422 981,00	7 538 834,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2031		27 524 504,00	27 224 504,00	3 425 471,00	200 000,00	5 725 458,00	3 474 987,00	9 686 722,00	7 749 921,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2032		28 259 565,00	27 959 565,00	3 517 959,00	200 000,00	5 880 046,00	3 568 812,00	9 948 263,00	7 959 169,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2033		29 014 473,00	28 714 473,00	3 612 944,00	200 000,00	6 038 907,00	3 665 169,00	10 216 867,00	8 174 086,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2034		29 761 050,00	29 461 050,00	3 706 881,00	200 000,00	6 195 816,00	3 760 464,00	10 482 505,00	8 386 592,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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					
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w tym w szczególności w zakresie: jakiegokolwiek zadania z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	17 569 163,00	14 785 756,00	0,00	0,00	0,00	406 007,00	406 007,00	0,00	0,00	2 783 407,00		
2017	18 191 147,60	16 828 350,00	0,00	0,00	0,00	357 449,00	357 449,00	0,00	0,00	1 362 797,60		
2018	19 953 194,60	17 249 058,00	0,00	0,00	0,00	306 346,00	306 346,00	0,00	0,00	2 704 136,60		
2019	18 663 042,60	17 680 285,00	0,00	0,00	0,00	300 400,00	300 400,00	0,00	0,00	982 757,60		
2020	19 180 375,60	18 122 292,00	0,00	0,00	0,00	304 334,00	304 334,00	0,00	0,00	1 058 083,60		
2021	19 801 076,60	18 575 349,00	0,00	0,00	0,00	303 130,00	303 130,00	0,00	0,00	1 225 727,60		
2022	20 508 045,60	19 039 733,00	0,00	0,00	0,00	243 357,00	243 357,00	0,00	0,00	1 468 312,60		
2023	21 197 925,84	19 515 726,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	1 682 199,84		
2024	21 795 009,00	20 003 619,00	0,00	0,00	0,00	195 120,00	195 120,00	0,00	0,00	1 791 390,00		
2025	22 462 973,00	20 503 710,00	0,00	0,00	0,00	154 130,00	154 130,00	0,00	0,00	1 959 263,00		
2026	23 150 975,00	21 016 303,00	0,00	0,00	0,00	139 340,00	139 340,00	0,00	0,00	2 134 672,00		
2027	24 059 618,00	21 541 710,00	0,00	0,00	0,00	51 565,00	51 565,00	0,00	0,00	2 517 908,00		
2028	25 289 521,00	22 080 253,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	0,00	0,00	3 209 268,00		
2029	25 991 200,00	22 632 259,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	0,00	0,00	3 358 941,00		
2030	26 712 526,00	23 198 066,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	0,00	0,00	3 514 460,00		
2031	27 454 050,00	23 778 018,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	3 676 032,00		
2032	28 189 111,00	24 372 468,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	0,00	0,00	3 816 643,00		
2033	28 944 019,00	24 981 780,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	0,00	0,00	3 962 239,00		
2034	29 690 584,00	25 606 324,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	4 084 260,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
LP	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]									
2016	-856 409,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	856 409,00	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	
2018	598 040,40	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	
2020	598 040,40	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	
2022	698 040,40	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	
2024	770 454,00	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	
2026	770 454,00	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	
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	70 466,00	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	
2036	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2
				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		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	443 591,00	443 591,00	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	698 061,16	698 061,16	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	
2036	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	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	7 761 309,56	0,00	647 582,00	1 947 582,00
2017	7 263 269,16	0,00	672 838,00	672 838,00
2018	6 665 228,76	0,00	1 252 177,00	1 252 177,00
2019	6 067 188,36	0,00	1 230 798,00	1 230 798,00
2020	5 469 147,96	0,00	1 356 124,00	1 356 124,00
2021	4 771 107,56	0,00	1 623 768,00	1 623 768,00
2022	4 073 067,16	0,00	1 866 353,00	1 866 353,00
2023	3 375 006,00	0,00	2 080 281,00	2 080 281,00
2024	2 604 552,00	0,00	2 261 844,00	2 261 844,00
2025	1 834 098,00	0,00	2 429 717,00	2 429 717,00
2026	1 063 644,00	0,00	2 605 126,00	2 605 126,00
2027	493 190,00	0,00	2 788 362,00	2 788 362,00
2028	422 736,00	0,00	2 979 722,00	2 979 722,00
2029	352 282,00	0,00	3 129 395,00	3 129 395,00
2030	281 828,00	0,00	3 284 914,00	3 284 914,00
2031	211 374,00	0,00	3 446 486,00	3 446 486,00
2032	140 920,00	0,00	3 587 097,00	3 587 097,00
2033	70 466,00	0,00	3 732 693,00	3 732 693,00
2034	0,00	0,00	3 854 726,00	3 854 726,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z budżetem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań, z których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, jednostek samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanego z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanego z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań związanego z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1) + (0.1.1) / (0.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,07%	6,26%	7,25%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,58%	4,58%	0,00	5,31%	5,46%	6,45%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,40%	4,40%	0,00	7,55%	4,40%	5,39%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,66%	4,66%	0,00	7,95%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,56%	4,56%	0,00	8,37%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,88%	4,88%	0,00	9,38%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,44%	4,44%	0,00	10,22%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,22%	4,22%	0,00	10,87%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,28%	4,28%	0,00	11,35%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,98%	3,98%	0,00	11,75%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,80%	3,80%	0,00	12,14%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,53%	2,53%	0,00	12,54%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,44%	0,44%	0,00	12,93%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,40%	0,40%	0,00	13,16%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,37%	0,37%	0,00	13,39%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,33%	0,33%	0,00	13,61%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,30%	0,30%	0,00	13,75%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,26%	0,26%	0,00	13,90%	13,58%	13,58%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,24%	0,24%	0,00	13,96%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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 kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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]						
2016	0,00	0,00	6 202 648,00	2 456 855,00	2 248 833,00	0,00	2 248 833,00	2 248 833,00	134 074,00	300 000,00	
2017	498 040,40	498 040,40	6 326 701,00	2 530 561,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	888 000,00	300 000,00	0,00	
2018	598 040,40	598 040,40	6 579 772,00	2 631 783,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2019	598 040,40	598 040,40	6 836 383,00	2 734 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	598 040,40	598 040,40	7 036 165,00	2 838 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	698 040,40	698 040,40	7 358 723,00	2 943 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	698 040,40	698 040,40	7 616 279,00	3 046 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	698 061,16	698 061,16	7 867 616,00	3 146 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	770 454,00	770 454,00	8 111 512,00	3 244 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	770 454,00	770 454,00	8 354 857,00	3 341 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 454,00	770 454,00	8 605 503,00	3 442 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	770 454,00	770 454,00	8 863 668,00	3 545 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	770 454,00	770 454,00	9 129 578,00	3 651 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	770 454,00	770 454,00	9 385 206,00	3 753 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	770 454,00	770 454,00	9 647 992,00	3 859 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	770 454,00	770 454,00	9 918 136,00	3 967 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	770 454,00	770 454,00	10 185 926,00	4 074 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	770 454,00	770 454,00	10 460 946,00	4 184 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	770 466,00	770 466,00	10 732 930,00	4 292 966,00	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	
2036	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których r.		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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
2036	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 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:		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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					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	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy 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	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym:		Kładech opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2016	443 491,00	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
2018	498 040,40	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
2020	598 040,40	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
2022	698 040,40	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
2024	770 454,00	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
2026	770 454,00	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
2028	70 454,00	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
2030	70 454,00	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
2032	70 454,00	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
2034	70 466,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu państwa, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 650 833,00	1 188 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 889 000,00	1 188 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Małomicach	Urząd Miejski	2017	2019	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich gminy Małomice	Urząd Miejski	2014	2017	1 389 000,00	500 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 761 833,00	1 748 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Małomicach	Urząd Miejski	2014	2016	1 761 833,00	1 748 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------

Załącznik Nr 3 - Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Malomice na lata 2016 – 2034.

1. Zalozenie 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. Zalozenie 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 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 2016 r. inflacja średnioroczna wyniesie 1,7 %.

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

Dla wydatków roku 2016 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2015, **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 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5 %. 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).

Dla kalkulacji wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wyjątek stanowi pozycja dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące a w ślad za dochodami również wydatki z nimi związane. Jako kwotę wyjściową przyjęto plan na III kwartał 2015 roku.

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 – 2014 kształtował się na poziomie 3,8 % w roku 2010 do 3,4 % w roku 2014. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje wzrostowe Prognoza na 2016 – 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 oparciu o fakt wejścia na teren gminy dwóch nowych inwestorów.

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 2016 – 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 2016 – 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 2016 roku wynosić będzie 46,44 %, - 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 5,08 % w roku 2016r. przez 4,56 w 2020r. do 0,24 % w roku 2034. Obniżenie wielkości wskaźnika o którym wyżej mowa możliwe było dzięki przeprowadzonej w 2013 roku restrukturyzacji długu gminy.

W tym miejscu należ 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.

