

Uchwała Nr XIV/82/2019
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 20 grudnia 2019 roku

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

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

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

§ 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr V/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2019 – 2034.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Józef Chuchra

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|------------|------------|--|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2020 | 26 802 578,01 | 26 352 478,01 | 3 111 403,00 | 150 000,00 | 7 620 118,00 | 10 767 317,01 | 4 703 640,00 | 2 473 000,00 | 450 100,00 | 335 000,00 | 90 100,00 | | |
| 2021 | 29 165 782,00 | 28 381 782,00 | 3 204 745,00 | 200 000,00 | 8 187 027,00 | 11 090 010,00 | 5 700 000,00 | 2 578 253,00 | 784 000,00 | 300 000,00 | 484 000,00 | | |
| 2022 | 30 211 235,00 | 29 233 235,00 | 3 300 887,00 | 200 000,00 | 8 487 000,00 | 11 142 280,00 | 6 103 068,00 | 2 668 492,00 | 978 000,00 | 300 000,00 | 678 000,00 | | |
| 2023 | 30 597 506,00 | 30 297 506,00 | 3 499 913,00 | 200 000,00 | 8 684 045,00 | 11 476 548,00 | 6 437 000,00 | 2 756 552,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 30 674 714,00 | 30 374 714,00 | 2 801 509,00 | 200 000,00 | 8 922 251,00 | 11 820 844,00 | 6 630 110,00 | 2 842 005,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 31 549 955,00 | 31 249 955,00 | 2 885 555,00 | 200 000,00 | 9 159 918,00 | 12 175 469,00 | 6 829 013,00 | 2 927 266,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 32 451 453,00 | 32 151 453,00 | 2 972 121,00 | 200 000,00 | 9 404 716,00 | 12 540 733,00 | 7 033 883,00 | 3 015 084,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 33 379 997,00 | 33 079 997,00 | 3 061 285,00 | 200 000,00 | 9 656 857,00 | 12 916 955,00 | 7 244 900,00 | 3 105 536,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 34 336 398,00 | 34 036 398,00 | 3 153 124,00 | 200 000,00 | 9 916 563,00 | 13 304 464,00 | 7 462 247,00 | 3 198 702,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 35 297 350,00 | 34 997 350,00 | 3 241 411,00 | 200 000,00 | 10 166 227,00 | 13 703 598,00 | 7 686 114,00 | 3 288 266,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 36 286 456,00 | 35 986 456,00 | 3 332 171,00 | 200 000,00 | 10 422 881,00 | 14 114 706,00 | 7 916 698,00 | 3 380 337,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 37 304 539,00 | 37 004 539,00 | 3 425 471,00 | 200 000,00 | 10 686 722,00 | 14 538 147,00 | 8 154 199,00 | 3 474 987,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 38 339 338,00 | 38 039 338,00 | 3 517 959,00 | 200 000,00 | 10 948 263,00 | 14 974 292,00 | 8 398 824,00 | 3 568 812,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 39 404 120,00 | 39 104 120,00 | 3 612 944,00 | 200 000,00 | 11 216 867,00 | 15 423 520,00 | 8 650 789,00 | 3 665 169,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 40 485 925,00 | 40 185 925,00 | 3 706 881,00 | 200 000,00 | 11 482 505,00 | 15 886 226,00 | 8 910 313,00 | 3 760 464,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------|------|------|-------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4 | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 040,40 | 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 | 738 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 040,40 | 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 | 738 061,16 | 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 | 810 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|----------------|---|--|--------|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Wyszególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| 2020 | 6,53% | 8,98% | 9,59% | 12,07% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,35% | 11,51% | 11,98% | 11,52% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,01% | 15,36% | 15,85% | 10,92% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,76% | 18,42% | 18,92% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,17% | 19,60% | 20,17% | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,79% | 19,73% | x | 18,31% | 18,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,56% | 20,01% | x | 14,91% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,98% | 19,94% | x | 16,23% | 16,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,10% | 20,27% | x | 17,80% | 17,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,79% | 20,21% | x | 19,05% | 19,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,05% | 19,72% | x | 19,74% | 19,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,96% | 19,88% | x | 19,93% | 19,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,88% | 19,95% | x | 19,97% | 19,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,80% | 20,13% | x | 20,00% | 20,00% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,94% | 20,28% | x | 20,01% | 20,01% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|------------|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego | Wydatki na spłatę zobowiązań | Kwota zobowiązań | Kwota zobowiązań |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 700,21 | 672 585,21 | 1 004 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 405,59 | 364 249,59 | 4 177 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 723,56 | 234 723,56 | 2 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 119 584,62 | 1 676 700,21 | 4 541 405,59 | 2 440 723,56 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 597 313,62 | 672 585,21 | 364 249,59 | 234 723,56 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 522 271,00 | 1 004 115,00 | 4 177 156,00 | 2 206 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 1 199 433,62 | 532 797,21 | 224 461,59 | 94 935,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 199 433,62 | 532 797,21 | 224 461,59 | 94 935,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług społecznych w Gminie Małomice - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 804 248,00 | 226 036,59 | 224 461,59 | 94 935,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 395 185,62 | 306 760,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 8 920 151,00 | 1 143 903,00 | 4 316 944,00 | 2 345 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 397 880,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Małomice - | Urząd Miejski | 2020 | 2030 | 1 397 880,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 | 139 788,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 522 271,00 | 1 004 115,00 | 4 177 156,00 | 2 206 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa windy przy budynku Przychodni w Małomicach - | MAŁOMICE | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola publicznego w Małomicach. Etap I - dokumentacja techniczna (2019r.). Etap II - budowa (2021r.) - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 3 604 115,00 | 454 115,00 | 2 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul.T.Kościuszki w Małomicach - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 2 359 000,00 | 0,00 | 968 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa gminnej infrastruktury drogowej - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Małomicach - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 330 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Strażnica OSP w Lubiechowie - | MAŁOMICE | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (Działka Nr 709, 700/36, 700/126, 700/140) - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 229 156,00 | 100 000,00 | 129 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małomice na lata 2020 – 2034.

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usunięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porównano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen. Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się wyodrębnionych kategorii dochodów i wydatków.

2. Założenie makroekonomiczne

Dochody budżetowe w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które gmina ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które wpływu nie mamy.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjętych bądź planowanych do przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców, planów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące, np:

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

2020 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 10 %. Uwzględniono również wzrost płacy minimalnej.

Dla kalkulacji wydatków bieżących w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest Produkt Krajowy Brutto. W kraju wskaźnik ten w latach 1992-2009 kształtował się na poziomie od najniższego w roku 2001 – w wysokości 1% do najwyższego w 1995 – w wysokości 7%. Ostatnie lata tj. rok 2010 – 2016 kształtował się na poziomie 3,8 % w roku 2010 do 2,7 % w roku 2016.

Wzrost PKB utrzyma się na poziomie 4,7% w roku 2017. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje tendencje spadkowe do 3,8%, co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych.

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

W kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2020 – 2034 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- istotne zmiany polityczne w gminie (radni i Burmistrz wybierani w wyborach powszechnych mogą podejmować decyzje, których konsekwencje będą całkowicie zmieniały wielkości prognozowane),

Prognoza zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w kwocie 2.500.000 zł w 2021 roku na finansowanie budowy przedszkola. Zakłada również spłatę długu wydatkami bieżącymi.

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

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

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