

Uchwała Nr XI/52/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2025 – 2045

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolite Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2025 – 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

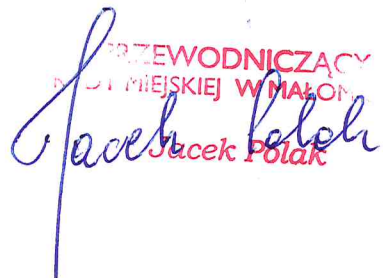
§ 4. Upoważnia się Burmistrz Małomic do:

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 LXVI/322/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024 – 2045.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
Jacek Polak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Lp	1	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		
2025	54 552 406,36	36 009 301,96	12 736 827,24	525 241,65	6 683 391,07	6 366 265,00	9 697 577,00	4 342 999,00	18 543 104,40	205 000,00	18 313 104,40		
2026	40 390 249,79	38 382 656,79	13 161 457,00	700 000,00	7 398 819,00	7 540 733,00	9 581 647,79	4 015 084,00	2 007 593,00	300 000,00	1 707 593,00		
2027	40 039 181,00	39 739 181,00	14 797 602,00	700 000,00	7 871 783,00	7 816 955,00	8 552 841,00	4 105 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	41 668 394,00	41 368 394,00	15 177 363,00	700 000,00	8 572 000,00	8 104 464,00	8 814 567,00	4 198 702,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	42 960 979,00	42 660 979,00	15 305 099,00	700 000,00	9 542 525,00	8 203 598,00	8 909 757,00	4 288 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	44 122 542,00	43 822 542,00	15 645 800,00	450 000,00	10 140 800,00	8 414 706,00	9 171 236,00	4 380 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2031	45 984 888,00	45 684 888,00	16 027 170,00	450 000,00	11 348 024,00	8 638 147,00	9 221 547,00	4 474 987,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	48 833 205,00	48 533 205,00	16 726 587,00	450 000,00	12 764 464,00	9 193 330,00	9 398 824,00	4 568 812,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2033	50 286 992,00	49 986 992,00	17 399 246,00	450 000,00	13 190 398,00	9 423 520,00	9 523 828,00	4 685 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2034	51 568 720,00	51 268 720,00	17 849 170,00	450 000,00	13 826 110,00	9 486 225,00	9 657 215,00	4 760 464,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2035	53 340 589,00	53 040 589,00	18 284 087,00	450 000,00	14 483 508,00	10 116 547,00	9 706 447,00	4 835 673,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2036	55 868 233,00	55 568 233,00	19 312 496,00	750 000,00	15 188 013,00	10 453 696,00	9 864 028,00	4 912 386,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2037	56 987 931,00	56 687 931,00	19 443 746,00	450 000,00	15 704 654,00	10 959 307,00	10 130 224,00	5 029 758,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2038	57 988 189,00	57 688 189,00	19 688 120,00	450 000,00	15 933 793,00	11 380 086,00	10 236 190,00	5 110 353,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2039	59 691 309,00	59 391 309,00	20 056 932,00	450 000,00	16 578 514,00	11 416 489,00	10 889 374,00	5 192 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2040	62 311 933,00	62 011 933,00	20 562 625,00	450 000,00	17 631 081,00	11 968 984,00	11 399 242,00	5 276 411,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2041	64 302 178,00	64 002 178,00	21 218 888,00	450 000,00	18 100 014,00	12 538 053,00	11 695 223,00	5 361 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	67 724 092,00	67 424 092,00	22 040 777,00	450 000,00	19 283 014,00	13 124 195,00	12 526 106,00	5 449 178,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	71 180 837,00	70 880 837,00	23 348 855,00	450 000,00	20 080 505,00	13 727 921,00	13 273 556,00	5 538 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	74 231 788,00	73 931 788,00	24 249 340,00	450 000,00	20 992 920,00	14 349 758,00	13 889 770,00	5 628 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	78 248 742,00	77 948 742,00	25 674 274,00	450 000,00	22 120 707,00	14 990 251,00	14 713 510,00	5 721 503,00	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
2025	56 791 952,36	32 697 659,16	14 285 810,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	24 094 293,20	24 094 293,20	2 900 500,00	
2026	41 329 795,79	34 606 327,00	15 499 046,00	0,00	0,00	524 301,00	0,00	0,00	0,00	6 723 468,79	0,00	0,00	
2027	39 178 727,00	35 421 635,00	16 948 951,00	0,00	0,00	492 779,00	0,00	0,00	0,00	3 757 092,00	0,00	0,00	
2028	40 957 940,00	37 036 676,00	17 543 846,00	0,00	0,00	465 737,00	0,00	0,00	0,00	3 921 264,00	0,00	0,00	
2029	42 240 525,00	37 787 955,00	19 298 230,00	0,00	0,00	454 416,00	0,00	0,00	0,00	4 452 570,00	0,00	0,00	
2030	43 402 088,00	38 371 542,00	21 228 053,00	0,00	0,00	394 183,00	0,00	0,00	0,00	5 030 546,00	0,00	0,00	
2031	45 264 434,00	39 628 053,00	23 350 859,00	0,00	0,00	334 012,00	0,00	0,00	0,00	5 636 381,00	0,00	0,00	
2032	48 312 751,00	41 322 241,00	25 685 945,00	0,00	0,00	223 764,00	0,00	0,00	0,00	6 990 510,00	0,00	0,00	
2033	49 766 538,00	42 411 893,00	28 254 539,00	0,00	0,00	213 582,00	0,00	0,00	0,00	7 354 645,00	0,00	0,00	
2034	50 948 254,00	43 642 149,00	29 079 993,00	0,00	0,00	193 411,00	0,00	0,00	0,00	7 306 105,00	0,00	0,00	
2035	52 790 589,00	44 203 314,00	32 187 993,00	0,00	0,00	153 209,00	0,00	0,00	0,00	8 587 275,00	0,00	0,00	
2036	55 268 233,00	47 246 313,00	34 606 792,00	0,00	0,00	125 057,00	0,00	0,00	0,00	8 021 920,00	0,00	0,00	
2037	56 387 931,00	48 372 103,00	36 367 471,00	0,00	0,00	115 076,00	0,00	0,00	0,00	8 015 828,00	0,00	0,00	
2038	57 388 189,00	48 931 666,00	37 504 218,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	8 456 523,00	0,00	0,00	
2039	59 091 309,00	50 626 016,00	38 054 640,00	0,00	0,00	99 865,00	0,00	0,00	0,00	8 465 293,00	0,00	0,00	
2040	61 711 933,00	52 856 196,00	39 060 104,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	8 855 737,00	0,00	0,00	
2041	63 702 178,00	54 924 686,00	40 813 109,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	8 777 492,00	0,00	0,00	
2042	67 124 092,00	57 428 380,00	42 703 765,00	0,00	0,00	90 018,00	0,00	0,00	0,00	9 695 712,00	0,00	0,00	
2043	70 780 837,00	60 972 632,00	44 738 953,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	9 808 205,00	0,00	0,00	
2044	73 831 788,00	62 357 211,00	45 925 901,00	0,00	0,00	80 654,00	0,00	0,00	0,00	11 474 577,00	0,00	0,00	

2045	77 848 742,00	64 783 327,00	47 272 196,00	0,00	0,00	0,00	75 467,00	0,00	0,00	0,00	13 065 415,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						w tym:
			Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 239 546,00	0,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	639 546,00
2026	-939 546,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	939 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	860 454,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	710 454,00	710 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 454,00	720 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 454,00	720 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 454,00	720 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	520 454,00	520 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 454,00	520 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	620 466,00	620 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 081 837,63	677 739,63	3 311 642,80	4 811 642,80						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 699 693,76	356 049,76	3 776 329,79	3 776 329,79						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 687 981,57	204 791,57	4 317 546,00	4 317 546,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 831 785,47	59 049,47	4 331 718,00	4 331 718,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 052 282,00	0,00	4 873 024,00	4 873 024,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 331 828,00	0,00	5 451 000,00	5 451 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 611 374,00	0,00	6 056 835,00	6 056 835,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 090 920,00	0,00	7 210 964,00	7 210 964,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 570 466,00	0,00	7 575 099,00	7 575 099,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	7 626 571,00	7 626 571,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	8 837 275,00	8 837 275,00						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 321 920,00	8 321 920,00						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 315 828,00	8 315 828,00						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 756 523,00	8 766 523,00						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 765 293,00	8 765 293,00						
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	9 155 737,00	9 155 737,00						
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	9 077 492,00	9 077 492,00						
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 995 712,00	9 995 712,00						
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 908 205,00	9 908 205,00						
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 574 577,00	11 574 577,00						

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 415,00	13 165 415,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1						8.4
2025	6,75%	14,32%		x	14,87%	15,61%	TAK	TAK
2026	5,53%	14,45%		x	12,73%	13,50%	TAK	TAK
2027	4,71%	15,54%		x	12,94%	13,70%	TAK	TAK
2028	3,97%	14,86%		x	13,50%	14,26%	TAK	TAK
2029	3,58%	15,63%		x	13,64%	14,40%	TAK	TAK
2030	3,15%	16,51%		x	13,00%	13,77%	TAK	TAK
2031	2,85%	17,25%		x	14,19%	14,95%	TAK	TAK
2032	1,89%	18,90%		x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2033	1,81%	19,20%		x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2034	1,95%	18,72%		x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2035	1,64%	20,95%		x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2036	1,61%	18,72%		x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2037	1,56%	18,44%		x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2038	1,53%	19,14%		x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2039	1,46%	18,48%		x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2040	1,40%	18,49%		x	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2041	1,35%	17,82%		x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2042	1,27%	18,57%		x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2043	0,85%	17,49%		x	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2044	0,81%	19,56%		x	18,35%	18,35%	TAK	TAK

2045	0,76%	21,03%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeinowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	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
2025	2 059 204,79	2 059 204,79	1 700 000,00	21 669 948,94	213 544,12	21 456 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 449 940,00	0,00	0,00	4 123 468,79	208 415,79	3 915 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	203 097,11	203 097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	197 581,02	197 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	111 133,50	111 133,50	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	860 454,00	375 712,53	0,00	375 712,53	375 712,53	167 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	860 454,00	321 689,87	0,00	321 689,87	321 689,87	156 576,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	660 454,00	151 258,19	0,00	151 258,19	151 258,19	151 258,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	410 454,00	145 742,10	0,00	145 742,10	145 742,10	145 742,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	420 454,00	59 049,47	0,00	59 049,47	59 049,47	59 049,47	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	420 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	420 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2045	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 [pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 394 528,39	21 699 948,94	4 123 468,79	203 097,11	197 581,02	111 133,50
1.a	- wydatki bieżące				1 800 036,36	213 544,12	208 415,79	203 097,11	197 581,02	111 133,50
1.b	- wydatki majątkowe				30 594 492,03	21 486 404,82	3 915 053,00	0,00	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:				3 586 940,00	2 029 204,79	1 449 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 586 940,00	2 029 204,79	1 449 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Żłobek w Malomicach -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malomicach -	MAŁOMICE	2024	2026	3 586 940,00	2 029 204,79	1 449 940,00	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				28 807 588,39	19 640 744,15	2 673 528,79	203 097,11	197 581,02	111 133,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 800 036,36	213 544,12	208 415,79	203 097,11	197 581,02	111 133,50
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Malomice -	Urząd Miejski	2020	2029	1 493 077,64	161 705,20	156 576,87	151 258,19	145 742,10	59 049,47
1.3.1.2	Zmiana poboru energii - fotowoltaika -	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO W MAŁOMICACH	2024	2029	306 958,72	51 838,92	51 838,92	51 838,92	51 838,92	52 084,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 007 552,03	19 427 200,03	2 465 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuski, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Malomice -	MAŁOMICE	2023	2025	9 005 350,37	4 906 939,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Malomicach -	Urząd Miejski	2022	2026	825 567,00	165 113,00	165 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereshniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzozkwińskiej i dz. 149/1 na terenie Malomic -	MAŁOMICE	2024	2025	1 817 994,66	1 767 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej -	MAŁOMICE	2024	2025	3 768 000,00	3 580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Malomicach -	MAŁOMICE	2024	2026	890 000,00	390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -	Urząd Miejski	2021	2025	213 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu w Malomicach -	MAŁOMICE	2024	2025	2 602 640,00	2 543 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Malomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów -	MAŁOMICE	2024	2025	2 660 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	9 859 084,50
1.a	0,00	259 439,71
1.b	0,00	9 599 644,79
1.1	0,00	3 509 144,79
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 509 144,79
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	3 509 144,79
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 349 999,71
1.3.1	0,00	259 439,71
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	259 439,71
1.3.2	0,00	6 090 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	890 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Prace remontowo-budowlane obejmujące konstrukcję i więźbę dachową Pałacu w Chichach -	MAŁOMICE	2024	2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach. -	MAŁOMICE	2024	2025	825 000,00	808 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach -	MAŁOMICE	2024	2025	400 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Arboretum miejskie - park bioróżnorodności -	MAŁOMICE	2025	2026	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Skwer Natury - rewitalizacja skweru na Placu Konstytucji -	MAŁOMICE	2025	2026	1 050 000,00	350 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zielona transformacja miasta - ulice: Jana Pawła II, Mieszka I, Kościuszki, Chrobrego (w części osiedla kwiatowego) -	MAŁOMICE	2025	2026	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	0,00	808 500,00
1.3.2.11	0,00	392 000,00
1.3.2.12	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	1 050 000,00
1.3.2.14	0,00	650 000,00

Załącznik Nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym, który stanowi narzędzie planowania i zarządzania finansami publicznymi w dłuższym okresie, umożliwiającym realizację zadań i inwestycji, a także utrzymanie stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Celem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2045 jest stworzenie spójnego, wieloletniego planu finansowego, który będzie stanowił fundament podejmowania decyzji dotyczących polityki budżetowej oraz realizacji zadań publicznych w nadchodzących latach.

Wielkość i struktura wydatków oraz dochodów zawarta w projekcie WPF została opracowana w oparciu o dotychczasowe dane makroekonomiczne, prognozy gospodarcze, a także zaplanowane inwestycje i priorytety rozwoju na poziomie lokalnym. Dokument uwzględnia zarówno obecne potrzeby, jak i przewidywane zmiany w strukturze demograficznej, społecznej i gospodarczej, które mogą mieć wpływ na sposób realizacji zadań publicznych.

Kluczowe elementy projektu WPF:

- 1. Prognoza dochodów i wydatków** – Uwzględnia zarówno bieżące, jak i przyszłe źródła dochodów, takie jak subwencje, dotacje, dochody własne jednostki samorządu terytorialnego. Prognoza wydatków natomiast obejmuje koszty związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktury, realizację nowych inwestycji oraz finansowanie usług publicznych.
- 2. Planowane inwestycje** – WPF wskazuje kluczowe projekty inwestycyjne, które będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch dekad, w tym budowę infrastruktury transportowej, edukacyjnej, zdrowotnej, a także inwestycje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym.
- 3. Zrównoważony rozwój i stabilność finansowa** – Projekt WPF ma na celu zapewnienie stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego poprzez planowanie dochodów i wydatków w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem długoterminowych zobowiązań finansowych i ograniczeń budżetowych. Dokument przewiduje także politykę zadłużenia,

której celem jest utrzymanie długu publicznego na poziomie bezpiecznym w odniesieniu do możliwości spłaty.

4. **Dostosowanie do zmieniających się warunków zewnętrznych** – Projekt WPF zawiera prognozy dotyczące wpływu zmian w przepisach prawa, polityce rządowej oraz sytuacji gospodarczej na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także możliwe zmiany w polityce fiskalnej, które mogą wpłynąć na strukturę dochodów i wydatków samorządu.
5. **Sprawozdawczość i monitoring** – Zgodnie z wymogami ustawowymi, projekt WPF uwzględnia mechanizmy monitorowania realizacji prognozy oraz jej dostosowywania w miarę potrzeby, w odpowiedzi na zmieniające się warunki finansowe.

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

Dla wydatków roku 2025 związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2024, **uwzględniający wzrost wydatków kształtowanych przez rynek dla niektórych rodzajów wydatków np. zakup energii.**

Mijające lata, w których sukcesywnie ograniczano zasoby kadrowe, odbiły się na efektywności funkcjonowania urzędu. W nadchodzącym roku zaplanowano działania reorganizacyjne, które pozwolą poprawić efektywność pracy urzędu i lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

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 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 8 %. 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.

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

Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2023 – 2045 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- drastyczny wzrost wydatków bieżących
- 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.**

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 2025 – 2045 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.

Zadłużenie

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

Planowany stan zadłużenia Gminy Małomice na koniec 2025 roku wyniesie 11.699.693,76 zł, co stanowi 20,31% prognozowanych dochodów ogółem na 2025 rok oraz 30,77 % prognozowanych dochodów bieżących. Wskaźnik zadłużenia jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 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.

Prognoza spłaty długu uwzględnia:

Pożyczka z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na zieloną transformację

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program finansowy Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie krajów członkowskich w odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Zasoby z KPO są skierowane m.in. na inwestycje związane z zieloną transformacją (tereny wyłącznie miejskie), w tym poprawą efektywności energetycznej i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Gmina Małomice planuje skorzystać z pożyczki na zieloną transformację w ramach KPO, co umożliwi finansowanie zadań związanych z:

- **Skwer Natury - rewitalizacja skweru na Placu Konstytucji**
- **Zieloną transformacją miasta**, obejmującą rewitalizację przestrzeni publicznej oraz budowę zielonych terenów wzdłuż ulic (np. ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Mieszka I).
- **Arboretum miejskie – park bioróżnorodności**

Pożyczka z KPO na zieloną transformację będzie miała korzystne warunki spłaty, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków w realizacji długoterminowych projektów ekologicznych, poprawiających jakość życia mieszkańców oraz wspierających rozwój zrównoważony w gminie.

Kwota pożyczki: 2.400.000,00 zł w tym; 600.000,00 zł w 2025 i 1800.000,00 zł w roku 2026.

Kredyt krajowy

Kredyt krajowy będzie jednym ze źródeł finansowania zadań inwestycyjnych o dużej skali, które nie kwalifikują się do dofinansowania z funduszy unijnych ani krajowych programów, takich jak KPO czy RFIL. Tego rodzaju kredyty są często wykorzystywane na inwestycje infrastrukturalne, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy.

Kwota kredytu 1.000.000,00 zł w roku 2025.

Podsumowanie:

Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2045 stanowi kluczowy element planowania rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając nie tylko realizację bieżących zadań, ale także umożliwiając realizację długofalowych celów rozwojowych. Projekt ten stanowi podstawę dla podejmowania decyzji budżetowych, w tym także dla precyzyjnego planowania inwestycji, co przyczyni się do zapewnienia stabilności finansowej oraz zrównoważonego rozwoju jednostki samorządowej w przyszłych latach.

Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2045 pozwala również na skoordynowanie działań w zakresie polityki inwestycyjnej, społecznej i środowiskowej, zapewniając spójność i efektywność wydatkowania środków publicznych w długim okresie

