

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>40 444 000,00</b> | <b>37 913 125,00</b> | <b>36 970 000,00</b> | <b>37 000 000,00</b> | <b>37 010 000,00</b> | <b>37 070 000,00</b> | <b>37 210 000,00</b> | <b>37 360 000,00</b> | <b>37 510 000,00</b> | <b>37 710 000,00</b> | <b>37 860 000,00</b> | <b>38 000 000,00</b> | <b>38 110 000,00</b> | <b>38 290 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 38 192 835,50        | 36 900 000,00        | 36 920 000,00        | 36 950 000,00        | 36 990 000,00        | 37 050 000,00        | 37 200 000,00        | 37 350 000,00        | 37 500 000,00        | 37 700 000,00        | 37 850 000,00        | 37 990 000,00        | 38 100 000,00        | 38 280 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 535 678,00         | 3 605 000,00         | 3 755 000,00         | 3 820 000,00         | 3 825 000,00         | 3 840 000,00         | 4 020 000,00         | 4 030 000,00         | 4 040 000,00         | 4 050 000,00         | 4 060 000,00         | 4 070 000,00         | 4 080 000,00         | 4 090 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 54 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 7 202 551,00         | 6 950 000,00         | 6 980 000,00         | 6 985 000,00         | 6 987 000,00         | 6 985 000,00         | 6 986 000,00         | 6 987 000,00         | 6 988 000,00         | 6 989 000,00         | 6 901 000,00         | 6 903 000,00         | 6 905 000,00         | 6 907 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 11 449 796,33        | 10 300 000,00        | 10 320 000,00        | 10 340 000,00        | 10 350 000,00        | 10 360 000,00        | 10 370 000,00        | 10 380 000,00        | 10 390 000,00        | 10 400 000,00        | 10 410 000,00        | 10 420 000,00        | 10 430 000,00        | 10 440 000,00        |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 15 950 810,17        | 16 005 000,00        | 15 825 000,00        | 15 765 000,00        | 15 788 000,00        | 15 825 000,00        | 15 784 000,00        | 15 913 000,00        | 16 042 000,00        | 16 221 000,00        | 16 439 000,00        | 16 557 000,00        | 16 645 000,00        | 16 803 000,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 9 805 000,00         | 9 475 000,00         | 9 520 000,00         | 9 560 000,00         | 9 600 000,00         | 9 650 000,00         | 9 700 000,00         | 9 750 000,00         | 9 800 000,00         | 9 850 000,00         | 9 900 000,00         | 9 950 000,00         | 9 990 000,00         | 10 040 000,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 2 251 164,50         | 1 013 125,00         | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 158 298,96           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 136 574,46         | 963 125,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>43 081 691,75</b> | <b>36 777 125,00</b> | <b>35 818 000,00</b> | <b>35 840 500,00</b> | <b>35 858 000,00</b> | <b>35 918 000,00</b> | <b>36 052 000,00</b> | <b>36 204 000,00</b> | <b>36 370 000,00</b> | <b>36 550 000,00</b> | <b>36 712 000,00</b> | <b>36 964 000,00</b> | <b>37 234 000,00</b> | <b>37 404 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 35 507 488,17        | 32 377 000,00        | 32 763 000,00        | 32 841 000,00        | 32 542 000,00        | 32 605 000,00        | 32 640 000,00        | 32 675 000,00        | 32 698 000,00        | 32 705 000,00        | 32 720 000,00        | 32 735 000,00        | 32 750 000,00        | 32 767 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 131 282,69        | 14 600 000,00        | 14 750 000,00        | 14 800 000,00        | 14 860 000,00        | 14 910 000,00        | 14 950 000,00        | 14 990 000,00        | 15 020 000,00        | 15 050 000,00        | 15 075 000,00        | 15 105 000,00        | 15 145 000,00        | 15 195 000,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 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                 |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 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                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 160 000,00           | 250 000,00           | 270 000,00           | 270 000,00           | 260 000,00           | 240 000,00           | 210 000,00           | 180 000,00           | 170 000,00           | 160 000,00           | 150 000,00           | 90 000,00            | 60 000,00            | 30 000,00            |
| 2.1.3.1   | 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) | 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                 |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 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                 |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 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                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 7 574 203,58         | 4 400 125,00         | 3 055 000,00         | 2 999 500,00         | 3 316 000,00         | 3 313 000,00         | 3 412 000,00         | 3 529 000,00         | 3 672 000,00         | 3 845 000,00         | 3 992 000,00         | 4 229 000,00         | 4 484 000,00         | 4 637 000,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 7 574 203,58         | 4 400 125,00         | 3 055 000,00         | 2 999 500,00         | 3 316 000,00         | 3 313 000,00         | 3 412 000,00         | 3 529 000,00         | 3 672 000,00         | 3 845 000,00         | 3 992 000,00         | 4 229 000,00         | 4 484 000,00         | 4 637 000,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 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                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-2 637 691,75</b> | <b>1 136 000,00</b>  | <b>1 152 000,00</b>  | <b>1 159 500,00</b>  | <b>1 152 000,00</b>  | <b>1 152 000,00</b>  | <b>1 158 000,00</b>  | <b>1 156 000,00</b>  | <b>1 140 000,00</b>  | <b>1 160 000,00</b>  | <b>1 148 000,00</b>  | <b>1 036 000,00</b>  | <b>876 000,00</b>    | <b>886 000,00</b>    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 1 136 000,00         | 1 152 000,00         | 1 159 500,00         | 1 152 000,00         | 1 152 000,00         | 1 158 000,00         | 1 156 000,00         | 1 140 000,00         | 1 160 000,00         | 1 148 000,00         | 1 036 000,00         | 876 000,00           | 886 000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>3 725 691,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 2 500 000,00         | 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                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 500 000,00         | 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                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 137 691,75           | 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                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 137 691,75           | 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                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 1 088 000,00         | 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                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 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                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 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                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 088 000,00</b>  | <b>1 136 000,00</b>  | <b>1 152 000,00</b>  | <b>1 159 500,00</b>  | <b>1 152 000,00</b>  | <b>1 152 000,00</b>  | <b>1 158 000,00</b>  | <b>1 156 000,00</b>  | <b>1 140 000,00</b>  | <b>1 160 000,00</b>  | <b>1 148 000,00</b>  | <b>1 036 000,00</b>  | <b>876 000,00</b>    | <b>886 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 088 000,00         | 1 136 000,00         | 1 152 000,00         | 1 159 500,00         | 1 152 000,00         | 1 152 000,00         | 1 158 000,00         | 1 156 000,00         | 1 140 000,00         | 1 160 000,00         | 1 148 000,00         | 1 036 000,00         | 876 000,00           | 886 000,00           |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 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                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 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                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 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                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 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                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 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                 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 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                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 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                 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 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                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 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                 |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                | 2032                | 2033              | 2034         |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>14 311 500,00</b> | <b>13 175 500,00</b> | <b>12 023 500,00</b> | <b>10 864 000,00</b> | <b>9 712 000,00</b> | <b>8 560 000,00</b> | <b>7 402 000,00</b> | <b>6 246 000,00</b> | <b>5 106 000,00</b> | <b>3 946 000,00</b> | <b>2 798 000,00</b> | <b>1 762 000,00</b> | <b>886 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 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         |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 685 347,33         | 4 523 000,00         | 4 157 000,00         | 4 109 000,00         | 4 448 000,00        | 4 445 000,00        | 4 560 000,00        | 4 675 000,00        | 4 802 000,00        | 4 995 000,00        | 5 130 000,00        | 5 255 000,00        | 5 350 000,00      | 5 513 000,00 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 3 911 039,08         | 4 523 000,00         | 4 157 000,00         | 4 109 000,00         | 4 448 000,00        | 4 445 000,00        | 4 560 000,00        | 4 675 000,00        | 4 802 000,00        | 4 995 000,00        | 5 130 000,00        | 5 255 000,00        | 5 350 000,00      | 5 513 000,00 |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 8.1        | 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)   | 4,67%                | 5,21%                | 5,35%                | 5,37%                | 5,30%               | 5,22%               | 5,10%               | 4,95%               | 4,83%               | 4,84%               | 4,73%               | 4,08%               | 3,38%             | 3,29%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020  | 4,67%                | 5,21%                | 5,35%                | 5,37%                | 5,30%               | 5,22%               | 5,10%               | 4,95%               | 4,83%               | 4,84%               | 4,73%               | 4,08%               | 3,38%             | 3,29%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026  | 4,67%                | 5,21%                | 5,35%                | 5,37%                | 5,30%               | 5,22%               | 5,10%               | 4,95%               | 4,83%               | 4,84%               | 4,73%               | 4,08%               | 3,38%             | 3,29%        |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 11,02%               | 17,95%               | 16,64%               | 16,46%               | 17,67%              | 17,55%              | 17,78%              | 18,00%              | 18,34%              | 18,88%              | 19,24%              | 19,39%              | 19,55%            | 19,91%       |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020  | 11,61%               | 18,14%               | 16,83%               | 16,64%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%             | 0,00%        |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026  | 11,02%               | 17,95%               | 16,64%               | 16,46%               | 17,67%              | 17,55%              | 17,78%              | 18,00%              | 18,34%              | 18,88%              | 19,24%              | 19,39%              | 19,55%            | 19,91%       |
| 8.3        | 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)               | 12,73%               | 11,15%               | 11,58%               | 15,53%               | 17,20%              | 14,41%              | 14,57%              | 16,44%              | 17,44%              | 17,49%              | 17,81%              | 18,21%              | 18,45%            | 18,74%       |
| 8.3.1      | 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                     | 14,66%               | 13,07%               | 13,50%               | 15,53%               | 17,20%              | 15,24%              | 15,40%              | 16,44%              | 17,44%              | 17,49%              | 17,81%              | 18,21%              | 18,45%            | 18,74%       |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                               | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona    |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                      | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona    |
| art15zoc_7 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 35,39%               | 34,75%               | 32,52%               | 29,36%               | 26,24%              | 23,09%              | 19,89%              | 16,72%              | 13,61%              | 10,46%              | 7,39%               | 4,64%               | 2,32%             | 0,00%        |
| art15zoc_8 | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 4,67%                | 5,21%                | 5,35%                | 5,37%                | 5,30%               | 5,22%               | 5,10%               | 4,95%               | 4,83%               | 4,84%               | 4,73%               | 4,08%               | 3,38%             | 3,29%        |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona    |
| art15zoc_8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona    |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>     |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 109 918,63           | 29 277,99            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.1.1      | 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, w tym:   | 109 918,63           | 29 277,99            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 106 855,83           | 24 655,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 231 216,96           | 963 125,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 231 216,96           | 963 125,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 231 216,96           | 963 125,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 211 021,71           | 30 982,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 211 021,71           | 30 982,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 198 860,80           | 24 655,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 3 160,00             | 1 039 037,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 3 160,00             | 1 039 037,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 1 011 427,81         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029       | 2030         | 2031         | 2032       | 2033     | 2034     |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 4 916 810,11 | 4 406 019,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące   | 211 021,71   | 30 982,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe   | 4 705 788,40 | 4 375 037,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 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     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 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     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 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     |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 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     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 088 000,00 | 1 112 000,00 | 1 128 000,00 | 1 135 500,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 1 134 000,00 | 1 132 000,00 | 990 000,00 | 1 040 000,00 | 1 088 000,00 | 796 000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 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     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 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     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 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     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 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     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 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     |
| 10.7.3     | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 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     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 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     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 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     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 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     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 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     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 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     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 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     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 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     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 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     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | 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%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%    | 0,00%    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 29 października 2021 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2021 - 2034**

### 1. Dotyczy dochodów lat 2021 - 2034

#### Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2021 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2020. Zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2021 i w latach następnych wynikają z nowo wybudowanych siłowni wiatrowych.

Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w latach 2021 - 2034 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia, w 2022 r. zaplanowane zostały dochody na finansowanie zadania: Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo, a w 2021 roku dodatkowo pochodzą również z planowanego do otrzymania dofinansowania z PFRON – dotyczy zadania: „Zakup samochodu mikrobusego 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”, jak również dofinansowania zadania: Modernizacja drogi w m. Świącianowo na dz. Nr 195 przez Nadleśnictwo Sławno, otrzymanych środków z RFIL na dofinansowanie realizacji zadań: Rozbudowa remizy OSP Pękanino i Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie oraz refundacja zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2021 - 2034

#### Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2021 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2020. W wysokości planowanych wydatków w roku 2021 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”, „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik”, „Zakup samochodu mikrobusego 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”, „Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty – Świącianowo”, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku”, „Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”, „Budowa grupowej stacji wodociągowej w Malechowie”, „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”, „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”, „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo”, „Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”, „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie”, „Rozbudowa remizy OSP Pękanino”, jak również inwestycje jednoroczne. W roku 2022 w wysokości planowanych wydatków ujęto również kontynuację przedsięwzięć: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo”, „Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków

jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo”, „Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”, „Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”, „Rozbudowa remizy OSP Pękanino”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2034 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2021 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 637 691,75 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34,43 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 zł.

Natomiast w latach 2022 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022 – 2034 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2022 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2021 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 3 725 691,75 zł z tytułu:

a) przychody z zaciągniętych kredytów – 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 2 500 000,00 zł;

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34,43 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 34,43 zł;

c) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 137 657,32 zł;

d) przychody z tytułu wolnych środków – 1 088 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 088 000,00 zł;

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2021 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 088 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat pożyczek i kredytów:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 zł;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 12 000,00 zł;

Lata 2022 – 2034 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021 - 2033 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2021 wyniesie 14 311 500,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 682 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 527 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 650 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 952 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 770 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 230 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r. – 2 500 000,00 zł.

Gmina Malechowo nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

8. Dotyczy spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazanych w poz. 10.6:

Rok 2021 - 1 088 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 24 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 12 000,00 zł;

Rok 2022 - 1 112 000,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 128 000,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 150 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 135 500,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2025 – 1 128 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2026 – 1 128 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 134 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 894 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 132 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 892 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2029 – 990 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 600 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 040 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 650 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 088 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2032 – 796 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 796 000,00 zł.

## 9. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

### Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2021 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te nie spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Lata realizacji: 2021 – 2022

Projekt realizowany przez:

- Szkoła Podstawowa w Lejkowie, łączne nakłady finansowe – 12 389,70 zł:

2021 rok – 4 917,20 zł

2022 rok – 7 472,50 zł.

- Szkoła Podstawowa w Niemicy, łączne nakłady finansowe – 13 311,40 zł:

2021 rok – 5 208,45 zł

2022 rok – 8 102,95 zł.

- Zespół Szkół w Ostrowcu, łączne nakłady finansowe – 12 560,05 zł:

2021 rok – 5 062,80 zł

2022 rok – 7 497,25 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie, łączne nakłady finansowe – 13 246,85 zł:

2021 rok – 5 337,55 zł

2022 rok – 7 909,30 zł.

Dla przedsięwzięcia: Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. o kwotę 327 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 260 000,00 zł, planowane wydatki w 2021 r. o kwotę 225 000,00 zł i w 2022 r., o kwotę 35 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15 775,00 zł, okres realizacji wydłużono do 2022 roku, planowane wydatki w 2021 r. zmniejszono o kwotę 324 225 zł, a w 2022 r., wprowadzono kwotę 340 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Rozbudowa remizy OSP Pękanino przesunięto planowane w 2021 r. wydatki w wysokości 160 000,00 zł na rok 2022.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2022 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 252 000,00 zł.

### Po dokonanych zmianach, Prognoza 2021 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **40 444 000,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące – 38 192 835,50 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2 251 164,50 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **43 081 691,75 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 35 507 488,17 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 7 574 203,58 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 637 691,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34,43 zł,
- c) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 października 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 12 106 513,71            | 4 916 810,11 | 4 406 019,00 | 0,00       | 0,00       | 9 322 829,11     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 776 080,09             | 211 021,71   | 30 982,00    | 0,00       | 0,00       | 242 003,71       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 330 433,62             | 4 705 788,40 | 4 375 037,00 | 0,00       | 0,00       | 9 080 825,40     |
| 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: |   |                  |      | 3 972 464,64             | 214 181,71   | 1 070 019,00 | 0,00       | 0,00       | 1 284 200,71     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 776 080,09             | 211 021,71   | 30 982,00    | 0,00       | 0,00       | 242 003,71       |
| 1.1.1.1 | DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie | 2017             | 2021 | 2 138 692,19             | 61 347,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 61 347,49        |
| 1.1.1.2 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -  | Szkoła Podstawowa w Niemicy                   | 2019             | 2021 | 276 229,28               | 26 143,11    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 26 143,11        |
| 1.1.1.3 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -  | Zespół Szkół w Ostrowcu                       | 2019             | 2021 | 173 589,69               | 20 713,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 713,82        |
| 1.1.1.4 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -  | Urząd Gminy Malechowo                         | 2019             | 2021 | 136 060,93               | 82 291,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 82 291,29        |
| 1.1.1.5 | POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -   | Szkoła Podstawowa w Lejkowie                  | 2021             | 2022 | 12 389,70                | 4 917,20     | 7 472,50     | 0,00       | 0,00       | 12 389,70        |
| 1.1.1.6 | POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -   | Szkoła Podstawowa w Niemicy                   | 2021             | 2022 | 13 311,40                | 5 208,45     | 8 102,95     | 0,00       | 0,00       | 13 311,40        |
| 1.1.1.7 | POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -   | Zespół Szkół w Ostrowcu                       | 2021             | 2022 | 12 560,05                | 5 062,80     | 7 497,25     | 0,00       | 0,00       | 12 560,05        |
| 1.1.1.8 | POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -   | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie    | 2021             | 2022 | 13 246,85                | 5 337,55     | 7 909,30     | 0,00       | 0,00       | 13 246,85        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 196 384,55             | 3 160,00     | 1 039 037,00 | 0,00       | 0,00       | 1 042 197,00     |
| 1.1.2.1 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -  | Szkoła Podstawowa w Niemicy                   | 2019             | 2021 | 138 188,27               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -  | Zespół Szkół w Ostrowcu                       | 2019             | 2021 | 15 999,28                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -   | Urząd Gminy Malechowo                         | 2021             | 2022 | 79 072,00                | 3 160,00     | 75 912,00    | 0,00       | 0,00       | 79 072,00        |
| 1.1.2.4 | ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -   | Urząd Gminy Malechowo                         | 2021             | 2022 | 963 125,00               | 0,00         | 963 125,00   | 0,00       | 0,00       | 963 125,00       |

|          |  |                       |      |      |              |              |              |      |      |              |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 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  |                       |      |      | 8 134 049,07 | 4 702 628,40 | 3 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 038 628,40 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |                       |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |                       |      |      | 8 134 049,07 | 4 702 628,40 | 3 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 038 628,40 |
| 1.3.2.1  | BUDOWA BUDYNKÓW FUNKCYJNYCH W BORKOWIE, SULECHÓWKU I DARSKOWIE -   | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2022 | 1 082 000,00 | 572 000,00   | 510 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |
| 1.3.2.2  | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE - NOWY ŻYTNIK -   | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| 1.3.2.3  | ZAKUP SAMOCHODU MIKROBUSU 9-OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE - | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 157 788,50   | 157 788,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 157 788,50   |
| 1.3.2.4  | MODERNIZACJA DROGI NR 3717Z NA ODCINKU PAPROTY - ŚWIĘCIANOWO -   | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 13 000,00    |
| 1.3.2.5  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SULECHÓWKU -  | Urząd Gminy Malechowo | 2017 | 2021 | 2 181 500,00 | 2 135 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 135 000,00 |
| 1.3.2.6  | PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WODNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEJKOWIE -  | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 20 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 1.3.2.7  | BUDOWA GRUPOWEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W MALECHOWIE -   | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 1.3.2.8  | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PRZYSTAW WRAZ Z MODERNIZACJĄ HYDROFORNI W GORZYCY -   | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2022 | 1 930 350,00 | 1 005 350,00 | 925 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 930 350,00 |
| 1.3.2.9  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -   | Urząd Gminy Malechowo | 2021 | 2022 | 640 000,00   | 150 000,00   | 490 000,00   | 0,00 | 0,00 | 640 000,00   |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W MALECHOWIE -   | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2022 | 600 000,00   | 260 000,00   | 340 000,00   | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   |
| 1.3.2.11 | ROZBUDOWA REMIZY OSP PEKANINO -  | Urząd Gminy Malechowo | 2019 | 2022 | 1 245 375,00 | 300 000,00   | 930 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KARWICACH -   | Urząd Gminy Malechowo | 2021 | 2022 | 72 200,00    | 0,00         | 72 200,00    | 0,00 | 0,00 | 72 200,00    |
| 1.3.2.13 | PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KOSIERZEWIE -   | Urząd Gminy Malechowo | 2021 | 2022 | 68 800,00    | 0,00         | 68 800,00    | 0,00 | 0,00 | 68 800,00    |
| 1.3.2.14 | BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -  | Urząd Gminy Malechowo | 2018 | 2021 | 43 035,57    | 19 489,90    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 19 489,90    |