

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
1	Dochody ogółem	41 072 539,00	37 913 125,00	36 970 000,00	37 000 000,00	37 010 000,00	37 070 000,00	37 210 000,00	37 360 000,00	37 510 000,00	37 710 000,00	37 860 000,00	38 000 000,00	38 110 000,00	38 290 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 821 374,50	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	57 000,00	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	7 750 291,00	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	11 571 635,33	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:	15 906 770,17	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
2	Wydatki ogółem	43 710 230,75	36 777 125,00	35 818 000,00	35 840 500,00	35 858 000,00	35 918 000,00	36 052 000,00	36 204 000,00	36 370 000,00	36 550 000,00	36 712 000,00	36 964 000,00	37 234 000,00	37 404 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 136 027,17	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	15 384 457,88	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
3	Wynik budżetu	-2 637 691,75	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
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
4	Przychody budżetu	3 725 691,75	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
4.1	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
5	Rozchody budżetu	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	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
6	Kwota długu, w tym:	14 311 500,00	13 175 500,00	12 023 500,00	10 864 000,00	9 712 000,00	8 560 000,00	7 402 000,00	6 246 000,00	5 106 000,00	3 946 000,00	2 798 000,00	1 762 000,00	886 000,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	4,58%	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	4,58%	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	4,58%	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)	10,81%	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	11,39%	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	10,81%	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%	11,07%	11,50%	15,45%	17,20%	14,38%	14,54%	16,41%	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%	13,00%	13,43%	15,45%	17,20%	15,21%	15,37%	16,41%	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.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	34,84%	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,58%	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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 916 810,11	4 066 019,00	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	4 035 037,00	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 przejścia 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 – kredyty i pożyczki, 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	wyплаты 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 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 mikrobusem 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”, jak również dofinansowania zadania: Modernizacja drogi w m. Święcianowo 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 mikrobusem 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”, „Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty – Święcianowo”, „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.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia: z „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Malechowo” na „Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”. Dla przedsięwzięcia: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 340 000,00 zł, okres realizacji skrócono do 2021 roku,

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2021 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **41 072 539,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 38 821 374,50 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 251 164,50 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **43 710 230,75 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 36 136 027,17 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 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)				11 766 513,71	4 916 810,11	4 066 019,00	0,00	0,00	8 982 829,11
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				8 990 433,62	4 705 788,40	4 035 037,00	0,00	0,00	8 740 825,40
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 2009r. 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	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO W MALECHOWIE ORAZ PLACU ZABAW W BORKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	79 072,00	3 160,00	75 912,00	0,00	0,00	79 072,00
1.1.2.5	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				7 794 049,07	4 702 628,40	2 996 000,00	0,00	0,00	7 698 628,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 794 049,07	4 702 628,40	2 996 000,00	0,00	0,00	7 698 628,40
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	2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA REMIZY OSP PĘKANINO -	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