

**UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2022  
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 17 lutego 2022 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2022- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XXXVII/268/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2036.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Rosiński**



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 671 500,00</b>	<b>12 519 500,00</b>	<b>11 360 000,00</b>	<b>10 208 000,00</b>	<b>9 056 000,00</b>	<b>7 898 000,00</b>	<b>6 742 000,00</b>	<b>5 656 000,00</b>	<b>4 520 000,00</b>	<b>3 372 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 110 000,00</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
<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 442 858,07	1 697 000,00	1 609 000,00	1 648 000,00	1 645 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 802 000,00	1 915 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 850 000,00	1 813 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 365 110,19	1 697 000,00	1 609 000,00	1 648 000,00	1 645 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 802 000,00	1 915 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 850 000,00	1 813 000,00
<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>
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)	4,81%	5,34%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	4,96%	5,08%	5,09%	4,90%	4,91%	4,74%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,81%	5,34%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	4,96%	5,08%	5,09%	4,90%	4,91%	4,74%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,81%	5,34%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	4,96%	5,08%	5,09%	4,90%	4,91%	4,74%
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)	9,91%	7,38%	7,06%	7,20%	7,17%	7,56%	7,64%	7,60%	7,93%	7,94%	7,87%	7,48%	7,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,15%	7,57%	7,25%	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	9,91%	7,38%	7,06%	7,20%	7,17%	7,56%	7,64%	7,60%	7,93%	7,94%	7,87%	7,48%	7,26%
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)	14,61%	14,55%	13,49%	11,51%	9,94%	8,62%	8,20%	7,70%	7,37%	7,45%	7,58%	7,67%	7,72%
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)	15,35%	15,29%	14,23%	12,25%	10,67%	9,35%	8,93%	7,70%	7,37%	7,45%	7,58%	7,67%	7,72%
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
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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	35,19%	36,59%	35,50%	31,89%	28,24%	24,52%	20,83%	17,40%	13,82%	10,26%	6,82%	3,35%	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)	4,81%	5,34%	5,37%	5,34%	5,33%	5,32%	5,25%	4,96%	5,08%	5,09%	4,90%	4,91%	4,74%
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
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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<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>
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	43 277,99	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:	43 277,99	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	38 655,00	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	1 049 125,00	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:	1 049 125,00	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	1 049 125,00	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	208 326,39	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:	208 326,39	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	201 954,57	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	961 912,00	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:	961 912,00	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	934 302,00	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>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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 954 086,39	2 800 000,00	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	194 326,39	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	6 759 760,00	2 800 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	1 086 000,00	1 136 000,00	1 148 000,00	976 000,00	240 000,00	160 000,00
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
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
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
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
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
10.7.3	wypłaty 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
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
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
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
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
<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>
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
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
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
<b>12</b>	<b>Stopień 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>
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
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%
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%

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2022 - 2034**

### 1. Dotyczy dochodów lat 2022 - 2034

#### Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2022 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2021. Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2022 została zaplanowana rekompensata dochodów utraconych przez Gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Planowane dochody majątkowe w latach 2022 - 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. W latach 2022 – 2023 zostały zaplanowane również dochody przyznane Gminie w ramach Polskiego Ładu.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2022 - 2034

#### Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2022 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2021. W wysokości planowanych wydatków w roku 2022 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”, „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, „Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie”, „Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo”, „ 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”, „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie”, jak również inwestycje jednoroczne.

### 3. Dotyczy wyników budżetu lat 2022 - 2034 wykazanych w poz. 3:

#### Objaśnienia:

W 2022 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 782 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 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 – 786 044,81 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 – 207,31 zł.

Natomiast w latach 2023 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2023 – 2034 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2023 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2022 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 3 918 252,12 zł z tytułu:

a) przychody z zaciągniętych kredytów – 1 996 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 1 996 000,00 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 – 786 044,81 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 786 044,81 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 – 207,31 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 207,31 zł;

d) przychody z tytułu wolnych środków – 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 136 000,00 zł;

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2022 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 136 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat pożyczek i kredytów:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 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 – 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Lata 2023 – 2034 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022 - 2033 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2022 wyniesie 13 671 500,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 462 500,00 zł;

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 047 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 400 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 832 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 752 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 206 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 r. – 976 000,00 zł.
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 r. – 1 996 000,00 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 2022 - 1 136 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 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 – 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 152 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 150 000,00 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 – 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 159 500,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 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 – 24 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2025 – 1 152 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2026 – 1 152 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 158 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 156 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2029 – 1 086 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 96 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 136 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 96 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 148 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 60 000,00 zł;

Rok 2032 – 976 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 796 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 180 000,00 zł;

Rok 2033 – 240 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 240 000,00 zł;

Rok 2034 – 160 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 240 000,00 zł;

9. Dotyczy wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do

planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,20%	14,61%	14,58%	9,41%	9,38%
2023	5,35%	13,56%	13,53%	8,21%	8,18%
2024	5,37%	12,48%	12,45%	7,11%	7,08%
2025	5,34%	10,50%	10,47%	5,16%	5,13%

#### 10. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034.

##### Objaśnienia:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została skrócona o 2 lata ze względu na zaciągnięcie kredytu w 2021 r. w mniejszej wysokości niż pierwotnie planowano. Zmniejszone zostały spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach, jak również wielkość prognozowanego długu. W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2022 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, tj. powiększenie deficytu o kwotę 253 472,12 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami:

- 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 – 253 264,81 zł,
- 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 – 207,31 zł.

Dla przedsięwzięcia: Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zwiększono planowane wydatki w 2022 r. (o niewykorzystane w roku 2021) o łączną kwotę 207,31 zł:

- o Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 58,53 zł,
- o Szkoła Podstawowa w Niemicy – 67,31 zł,
- o Zespół Szkół w Ostrowcu – 39,12 zł,
- o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Malechowie – 42,35 zł.

Zadanie: Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo podzielono na: wydatki bieżące – 163 125,00 zł i majątkowe – 800 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie, zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. Po zmianach: łączne nakłady – 1 104 307,09 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 715 848,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroformi w Gorzycy zmniejszono łączne nakłady finansowe. Po zmianach wynoszą one: 1 661 758,79 zł.

Dla przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych, rozszerzono o rok, tj. do roku 2023, lata realizacji zadania. Zwiększono również łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2022 r. Po zmianach: łączne nakłady

– 5 012 447,05 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 2 695 000,00 zł, w 2023 – 2 250 000,00 zł.  
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 4 410 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Rozbudowa remizy OSP Pękanino zwiększono łączne nakłady oraz planowane wydatki w 2022 roku. Po zmianach: łączne nakłady – 1 329 473,24 zł, planowane wydatki w 2022 r. – 1 107 000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie:

1) Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie

Lata realizacji: 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 859 225,00 zł

2022 rok – 300 000,00 zł

2023 rok – 550 000,00 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2023 r. zwiększono dochody i wydatki majątkowe. Zostały również zmienione wydatki w poszczególnych latach.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2022 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **38 847 000,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące – 35 522 875,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – 3 324 125,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **41 629 252,12 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 33 080 016,93 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 8 549 235,19 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 782 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 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 – 786 044,81 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 – 207,31 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/278/2022  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 17 lutego 2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 201 916,17	6 954 086,39	2 800 000,00	0,00	0,00	9 754 086,39
1.a	- wydatki bieżące				214 633,00	194 326,39	0,00	0,00	0,00	194 326,39
1.b	- wydatki majątkowe				10 987 283,17	6 759 760,00	2 800 000,00	0,00	0,00	9 559 760,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 093 705,00	1 070 238,39	0,00	0,00	0,00	1 070 238,39
1.1.1	- wydatki bieżące				214 633,00	194 326,39	0,00	0,00	0,00	194 326,39
1.1.1.1	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2021	2022	12 389,70	7 534,43	0,00	0,00	0,00	7 534,43
1.1.1.2	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2021	2022	13 311,40	8 174,19	0,00	0,00	0,00	8 174,19
1.1.1.3	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2021	2022	12 560,05	7 538,66	0,00	0,00	0,00	7 538,66
1.1.1.4	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie	2021	2022	13 246,85	7 954,11	0,00	0,00	0,00	7 954,11
1.1.1.5	ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW POPRZEC TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	163 125,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00	163 125,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				879 072,00	875 912,00	0,00	0,00	0,00	875 912,00
1.1.2.1	BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO W MALECHOWIE ORAZ PLACU ZABAW W BORKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	79 072,00	75 912,00	0,00	0,00	0,00	75 912,00
1.1.2.2	ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW POPRZEC TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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				10 108 211,17	5 883 848,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 683 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 108 211,17	5 883 848,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 683 848,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKÓW FUNKCYJNYCH W BORKOWIE, SULECHÓWKU I DARSKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2022	1 104 307,09	715 848,00	0,00	0,00	0,00	715 848,00

1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PRZYSTAW WRAZ Z MODERNIZACJĄ HYDROFORNI W GORZYCY -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2022	1 661 758,79	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2023	5 012 447,05	2 695 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 945 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA REMIZY OSP PEKANINO -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2022	1 329 473,24	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KARWICACH -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KOSIERZEWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2023	859 225,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00