

**UCHWAŁA NR XLVI/331/2022
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 31 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/278/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2022-2034, 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/331/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	49 900 000,00	48 940 551,95	6 218 418,57	55 585,00	7 703 113,00	14 303 124,04	20 660 311,34	9 656 000,00	959 448,05	164 890,55	794 557,50
2023	39 270 500,00	32 312 000,00	3 350 000,00	55 000,00	7 400 000,00	5 320 000,00	16 187 000,00	9 650 000,00	6 958 500,00	50 000,00	6 908 500,00
2024	34 498 500,00	31 950 000,00	3 370 000,00	55 000,00	7 420 000,00	5 330 000,00	15 775 000,00	9 700 000,00	2 548 500,00	50 000,00	2 498 500,00
2025	32 010 000,00	31 990 000,00	3 380 000,00	55 000,00	7 440 000,00	5 340 000,00	15 775 000,00	9 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	32 320 000,00	32 300 000,00	3 410 000,00	55 000,00	7 450 000,00	5 350 000,00	16 035 000,00	9 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	32 610 000,00	32 600 000,00	3 430 000,00	55 000,00	7 460 000,00	5 360 000,00	16 295 000,00	9 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	32 660 000,00	32 650 000,00	3 450 000,00	55 000,00	7 470 000,00	5 370 000,00	16 305 000,00	9 750 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	32 760 000,00	32 750 000,00	3 470 000,00	55 000,00	7 480 000,00	5 380 000,00	16 365 000,00	9 750 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2030	32 810 000,00	32 800 000,00	3 490 000,00	55 000,00	7 490 000,00	5 390 000,00	16 375 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	32 860 000,00	32 850 000,00	3 510 000,00	55 000,00	7 500 000,00	5 400 000,00	16 385 000,00	9 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	33 000 000,00	32 990 000,00	3 530 000,00	55 000,00	7 510 000,00	5 410 000,00	16 485 000,00	9 850 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2033	33 110 000,00	33 100 000,00	3 550 000,00	55 000,00	7 520 000,00	5 420 000,00	16 555 000,00	9 850 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2034	33 290 000,00	33 280 000,00	3 570 000,00	55 000,00	7 530 000,00	5 430 000,00	16 695 000,00	9 870 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	51 280 252,12	42 239 895,93	17 204 250,86	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 356,19	9 040 356,19	475 000,00
2023	38 118 500,00	30 193 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 925 500,00	7 925 500,00	0,00
2024	33 339 000,00	30 341 000,00	16 725 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00
2025	30 858 000,00	30 342 000,00	16 730 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00
2026	31 168 000,00	30 405 000,00	16 735 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00
2027	31 452 000,00	30 440 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
2028	31 504 000,00	30 550 000,00	16 745 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00
2029	31 674 000,00	30 698 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00
2030	31 674 000,00	30 785 000,00	16 755 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00
2031	31 712 000,00	30 920 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00
2032	32 024 000,00	31 050 000,00	16 765 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00
2033	32 870 000,00	31 250 000,00	16 770 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2034	33 130 000,00	31 467 000,00	16 775 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 380 252,12	0,00	2 466 852,12	0,00	0,00	1 872 852,12	786 252,12	594 000,00	594 000,00
2023	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 600,00	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675 500,00	0,00	6 700 656,02	9 167 508,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 523 500,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 364 000,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 212 000,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 902 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 524 000,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	1 813 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,16%	21,69%	22,16%	14,61%	15,35%	TAK	TAK
2023	5,75%	9,33%	9,52%	16,27%	17,01%	TAK	TAK
2024	5,67%	7,36%	7,55%	15,48%	16,23%	TAK	TAK
2025	5,64%	7,50%	x	13,54%	14,29%	TAK	TAK
2026	5,57%	8,33%	x	11,99%	12,72%	TAK	TAK
2027	5,54%	9,21%	x	10,83%	11,56%	TAK	TAK
2028	5,19%	8,65%	x	10,65%	11,38%	TAK	TAK
2029	4,92%	8,45%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2030	5,06%	8,26%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2031	5,09%	7,94%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	4,37%	7,87%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033	1,66%	7,48%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2034	1,33%	7,26%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	816 677,99	816 677,99	812 055,00	670 200,00	670 200,00	670 200,00	927 801,39	927 801,39	921 429,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	636 912,00	636 912,00	609 302,00	5 464 706,48	140 401,39	5 324 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 924 954,91	0,00	7 924 954,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 498 500,00	0,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 086 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/331/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 31 października 2022 r.

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. Zwiększone dochody bieżące w roku 2022 wynikają również z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 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 2023 – 2024 zostały zaplanowane również dochody przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2022 - 2034

Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2022 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2021. Zwiększone wydatki bieżące w roku 2022 wynikają z realizacji zadań ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 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” (lata 2022-2023, dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), „Rozbudowa remizy OSP Pękanino”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Kosierzewie”, „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie” (lata 2022-2023), „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy” (lata 2022-2023), jak również inwestycje jednoroczne. Do wysokości planowanych wydatków majątkowych w latach 2023-2024 ujęto realizację zadania: „Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo” (dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

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

Objaśnienia:

W 2022 roku planowany jest deficyt w wysokości 1 380 252,12 zł, który zostanie pokryty 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 – 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,
- wolnych środków – 594 000,00 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 2 466 852,12 zł z tytułu:

a) 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;

b) 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;

c) przychody z tytułu wolnych środków – 594 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu – 594 000,00 zł;

d) nadwyżki z lat ubiegłych – 1 086 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 086 600,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2022 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 086 600,00 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat pożyczek i kredytów:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 170 600,00 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 11 675 500,00 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.

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 - 1 086 600,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 170 600,00 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.

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

Objaśnienia:

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. zmniejszenie deficytu o kwotę 2 624 120,49 zł. Po zmianach deficyt wynosi 1 380 252,12 zł. W związku z tym dokonano odpowiednich zmian w planie przychodów, m.in. zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Zmianie uległy wysokości spłat rat kapitałowych oraz kwoty długu w latach objętych WPF. Ze względu na rosnące oprocentowanie zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zwiększono wydatki na obsługę długu w roku 2022 o kolejne 100 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2022 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **49 900 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 48 940 551,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 959 448,05 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **51 280 252,12 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 42 239 895,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9 040 356,19 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 380 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) 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,
 - b) 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,
 - c) wolnych środków – 594 000,00 zł.