

**UCHWAŁA NR XLVII/340/2022
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 1 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 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;
- 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	50 740 000,00	39 270 500,00	34 498 500,00	32 010 000,00	32 320 000,00	32 610 000,00	32 660 000,00	32 760 000,00	32 810 000,00	32 860 000,00	33 000 000,00	33 110 000,00	33 290 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 781 989,55	32 312 000,00	31 950 000,00	31 990 000,00	32 300 000,00	32 600 000,00	32 650 000,00	32 750 000,00	32 800 000,00	32 850 000,00	32 990 000,00	33 100 000,00	33 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 218 418,57	3 350 000,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 410 000,00	3 430 000,00	3 450 000,00	3 470 000,00	3 490 000,00	3 510 000,00	3 530 000,00	3 550 000,00	3 570 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 585,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 753 113,00	7 400 000,00	7 420 000,00	7 440 000,00	7 450 000,00	7 460 000,00	7 470 000,00	7 480 000,00	7 490 000,00	7 500 000,00	7 510 000,00	7 520 000,00	7 530 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 699 015,77	5 320 000,00	5 330 000,00	5 340 000,00	5 350 000,00	5 360 000,00	5 370 000,00	5 380 000,00	5 390 000,00	5 400 000,00	5 410 000,00	5 420 000,00	5 430 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 055 857,21	16 187 000,00	15 775 000,00	15 775 000,00	16 035 000,00	16 295 000,00	16 305 000,00	16 365 000,00	16 375 000,00	16 385 000,00	16 485 000,00	16 555 000,00	16 695 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 656 000,00	9 650 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 870 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	958 010,45	6 958 500,00	2 548 500,00	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	192 202,95	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	765 807,50	6 908 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 120 252,12	38 118 500,00	33 339 000,00	30 858 000,00	31 168 000,00	31 452 000,00	31 504 000,00	31 674 000,00	31 674 000,00	31 712 000,00	32 024 000,00	32 870 000,00	33 130 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 911 895,93	30 193 000,00	30 341 000,00	30 342 000,00	30 405 000,00	30 440 000,00	30 550 000,00	30 698 000,00	30 785 000,00	30 920 000,00	31 050 000,00	31 250 000,00	31 467 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 795 321,44	16 720 000,00	16 725 000,00	16 730 000,00	16 735 000,00	16 740 000,00	16 745 000,00	16 750 000,00	16 755 000,00	16 760 000,00	16 765 000,00	16 770 000,00	16 775 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 208 356,19	7 925 500,00	2 998 000,00	516 000,00	763 000,00	1 012 000,00	954 000,00	976 000,00	889 000,00	792 000,00	974 000,00	1 620 000,00	1 663 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 208 356,19	7 925 500,00	2 998 000,00	516 000,00	763 000,00	1 012 000,00	954 000,00	976 000,00	889 000,00	792 000,00	974 000,00	1 620 000,00	1 663 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 380 252,12	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
4	Przychody budżetu	2 466 852,12	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:	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	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:	1 872 852,12	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	786 252,12	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:	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 086 600,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 086 600,00	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
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	11 675 500,00	10 523 500,00	9 364 000,00	8 212 000,00	7 060 000,00	5 902 000,00	4 746 000,00	3 660 000,00	2 524 000,00	1 376 000,00	400 000,00	160 000,00	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 870 093,62	2 119 000,00	1 609 000,00	1 648 000,00	1 895 000,00	2 160 000,00	2 100 000,00	2 052 000,00	2 015 000,00	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	9 336 945,74	2 119 000,00	1 609 000,00	1 648 000,00	1 895 000,00	2 160 000,00	2 100 000,00	2 052 000,00	2 015 000,00	1 930 000,00	1 940 000,00	1 850 000,00	1 813 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,09%	5,75%	5,67%	5,64%	5,57%	5,54%	5,19%	4,92%	5,06%	5,09%	4,37%	1,66%	1,33%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,09%	5,75%	5,67%	5,64%	5,57%	5,54%	5,19%	4,92%	5,06%	5,09%	4,37%	1,66%	1,33%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,09%	5,75%	5,67%	5,64%	5,57%	5,54%	5,19%	4,92%	5,06%	5,09%	4,37%	1,66%	1,33%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	5,75%	5,67%	5,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	21,88%	9,33%	7,36%	7,50%	8,33%	9,21%	8,65%	8,45%	8,26%	7,94%	7,87%	7,48%	7,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	22,43%	9,52%	7,55%	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	21,88%	9,33%	7,36%	7,50%	8,33%	9,21%	8,65%	8,45%	8,26%	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%	16,30%	15,52%	13,58%	12,02%	10,86%	10,68%	10,32%	8,40%	8,25%	8,33%	8,39%	8,27%
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%	17,05%	16,26%	14,32%	12,75%	11,59%	11,41%	10,32%	8,40%	8,25%	8,33%	8,39%	8,27%
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
art15zoc_8.1_RO	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)	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%
art15zoc_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 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
art15zoc_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 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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	38,92%	35,11%	30,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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	816 677,99	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:	816 677,99	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	812 055,00	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	641 450,00	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:	641 450,00	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	641 450,00	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	924 051,39	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:	924 051,39	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	917 679,57	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	611 912,00	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:	611 912,00	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	584 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	5 435 956,48	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	136 651,39	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	5 299 305,09	7 924 954,91	2 498 500,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 086 600,00	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)	-49 400,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/340/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 grudnia 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 nie spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Dla przedsięwzięcia: Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo zmniejszono łączne nakłady i wysokość planowanych wydatków w 2022 r. (wydatki bieżące i majątkowe) o łączną kwotę 28 750,00 zł ze względu na ostatecznie mniejszą liczbę złożonych wniosków przez mieszkańców gminy celem dofinansowania inwestycji (od wcześniej zgłoszonych).

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2022 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **50 740 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 49 781 989,55 zł,
 - b) dochody majątkowe – 958 010,45 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **52 120 252,12 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 42 911 895,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9 208 356,19 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/340/2022
Rady Gminy Malechowo
z dnia 1 grudnia 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)				17 358 901,17	5 435 956,48	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	15 859 411,39
1.a	- wydatki bieżące				156 958,00	136 651,39	0,00	0,00	0,00	136 651,39
1.b	- wydatki majątkowe				17 201 943,17	5 299 305,09	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	15 722 760,00
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:				686 030,00	662 563,39	0,00	0,00	0,00	662 563,39
1.1.1	- wydatki bieżące				156 958,00	136 651,39	0,00	0,00	0,00	136 651,39
1.1.1.1	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2021	2022	12 614,24	7 758,97	0,00	0,00	0,00	7 758,97
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	13 022,31	7 729,57	0,00	0,00	0,00	7 729,57
1.1.1.5	ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	105 450,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	105 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				529 072,00	525 912,00	0,00	0,00	0,00	525 912,00
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 POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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				16 672 871,17	4 773 393,09	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	15 196 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 672 871,17	4 773 393,09	7 924 954,91	2 498 500,00	0,00	15 196 848,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKÓW FUNKCYJNYCH W BORKOWIE, SULECHÓWKU I DARSKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2022	1 114 307,09	725 848,00	0,00	0,00	0,00	725 848,00

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	6 067 447,05	1 456 545,09	4 543 454,91	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA REMIZY OSP PEKANINO -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2022	1 419 473,24	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00
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	884 225,00	325 000,00	550 000,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2022	2023	73 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2024	5 311 660,00	0,00	2 761 500,00	2 498 500,00	0,00	5 260 000,00

Strona 2 z 2