

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/342/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2023-2034, zmienia się:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	42 338 000,00	44 840 635,00	34 480 022,00	33 540 000,00	33 830 000,00	33 880 000,00	33 980 000,00	34 030 000,00	34 080 000,00	34 220 000,00	34 330 000,00	34 510 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 169 200,00	34 021 596,00	33 210 000,00	33 520 000,00	33 820 000,00	33 870 000,00	33 970 000,00	34 020 000,00	34 070 000,00	34 210 000,00	34 320 000,00	34 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 163 843,00	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	104 904,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 776 657,70	8 150 000,00	8 160 000,00	8 170 000,00	8 180 000,00	8 190 000,00	8 200 000,00	8 210 000,00	8 220 000,00	8 230 000,00	8 240 000,00	8 250 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 876 578,43	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:	17 247 216,87	17 066 596,00	16 225 000,00	16 485 000,00	16 745 000,00	16 755 000,00	16 815 000,00	16 825 000,00	16 835 000,00	16 935 000,00	17 005 000,00	17 145 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 750 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 950 000,00	9 990 000,00	10 060 000,00	10 150 000,00	10 250 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 168 800,00	10 819 039,00	1 270 022,00	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	222 000,00	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	4 946 800,00	10 769 039,00	1 250 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	47 606 192,99	44 131 944,00	32 078 000,00	32 388 000,00	32 672 000,00	32 724 000,00	32 894 000,00	32 894 000,00	32 932 000,00	33 244 000,00	34 090 000,00	34 350 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 153 109,02	31 380 227,00	31 062 000,00	31 125 000,00	31 160 000,00	31 270 000,00	31 318 000,00	31 405 000,00	31 640 000,00	31 770 000,00	31 970 000,00	32 187 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 061 701,76	17 450 000,00	17 450 000,00	17 455 000,00	17 460 000,00	17 465 000,00	17 470 000,00	17 475 000,00	17 480 000,00	17 485 000,00	17 490 000,00	17 495 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 000,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	365 000,00	285 000,00	205 000,00	121 000,00	43 000,00	7 000,00	2 000,00
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)	2 300,15	8 714,11	3 551,12	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 453 083,97	12 751 717,00	1 016 000,00	1 263 000,00	1 512 000,00	1 454 000,00	1 576 000,00	1 489 000,00	1 292 000,00	1 474 000,00	2 120 000,00	2 163 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 453 083,97	12 751 717,00	1 016 000,00	1 263 000,00	1 512 000,00	1 454 000,00	1 576 000,00	1 489 000,00	1 292 000,00	1 474 000,00	2 120 000,00	2 163 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 905,00	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	-5 268 192,99	708 691,00	2 402 022,00	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	708 691,00	2 402 022,00	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	6 853 779,99	1 683 609,00	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:	1 232 800,00	1 250 022,00	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	1 232 800,00	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:	3 444 000,00	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	1 858 413,00	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:	2 176 979,99	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	2 176 979,99	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	433 587,00	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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 585 587,00	2 392 300,00	2 402 022,00	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:	1 152 000,00	2 392 300,00	2 402 022,00	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	1 232 800,00	1 250 022,00	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	1 232 800,00	1 250 022,00	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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	433 587,00	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	11 756 300,00	10 614 022,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-983 909,02	2 641 369,00	2 148 000,00	2 395 000,00	2 660 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00	2 615 000,00	2 430 000,00	2 440 000,00	2 350 000,00	2 313 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 637 070,97	3 074 956,00	2 148 000,00	2 395 000,00	2 660 000,00	2 600 000,00	2 652 000,00	2 615 000,00	2 430 000,00	2 440 000,00	2 350 000,00	2 313 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,33%	6,28%	6,09%	5,86%	5,65%	5,34%	4,80%	4,68%	4,43%	3,54%	0,85%	0,56%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,33%	6,28%	6,09%	5,86%	5,65%	5,34%	4,80%	4,68%	4,43%	3,54%	0,85%	0,56%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,33%	6,28%	6,09%	5,86%	5,65%	5,34%	4,80%	4,68%	4,43%	3,54%	0,85%	0,56%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,33%	6,28%	6,09%	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)	-0,52%	11,47%	9,68%	10,28%	10,93%	10,40%	10,27%	9,85%	8,90%	8,62%	8,16%	7,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,22%	11,65%	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	-0,52%	11,47%	9,68%	10,28%	10,93%	10,40%	10,27%	9,85%	8,90%	8,62%	8,16%	7,96%
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)	16,03%	13,92%	12,56%	11,23%	10,35%	10,41%	9,58%	8,93%	10,41%	10,04%	9,89%	9,59%
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)	18,56%	16,45%	15,10%	13,00%	12,12%	12,18%	11,35%	8,93%	10,41%	10,04%	9,89%	9,59%
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
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
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%
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%
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
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
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)	36,62%	36,38%	29,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	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:	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	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	476 800,00	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:	476 800,00	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	476 800,00	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	58 870,71	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:	58 870,71	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	58 870,71	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	1 819 542,00	1 830 621,65	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:	1 819 542,00	1 830 621,65	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	1 362 039,00	1 250 022,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 678 316,68	12 703 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	58 870,71	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	7 619 445,97	12 703 246,65	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 152 000,00	2 392 300,00	2 402 022,00	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
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
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
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
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
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2023 - 2034

1. Dotyczy dochodów lat 2023 - 2034

Objaśnienia:

Wielkość planowanych dochodów w roku 2023 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2022 pomniejszonych o dochody o charakterze jednorocznym. Na planowane dochody wpływa również wysokość przyznanych dotacji z budżetu państwa, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również wzrost podatków i opłat. Planowane dochody majątkowe w latach 2023 - 2034 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. W roku 2023 również – z planowanym otrzymaniem refundacji dotyczących realizacji zadań: Budowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz placu zabaw w Borkowie oraz Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo. W latach 2023 - 2024 zostały zaplanowane środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań:

- 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych,
- 2) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo,
- 3) Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo, w roku 2024 – środki z budżetu UE (refundacja) na zadania: Rozbudowa parku rekreacyjnego w Malechowie oraz Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Malechowie, a w latach 2024 – 2025 – środki (refundacja) z PROW 2014-2020 na zadanie: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo.

2. Dotyczy wydatków lat 2023 - 2034

Objaśnienia:

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2023 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2022 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2022 r.

W planowanej wysokości wydatków w latach 2023 - 2024 uwzględnione zostały również wydatki majątkowe na realizację 3 przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych,
- 2) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo,
- 3) Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo,

jak również na realizację zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo w ramach przyznanego dofinansowania z PROW 2014-2020.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą realizacji przedsięwzięć: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie, Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niemicy, jak również inwestycji jednorocznych.

Wielkość wydatków w roku 2024 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2023.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2023 - 2034 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2023 roku planowany jest deficyt w wysokości 5 268 192,99 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł,
- b) z wolnych środków – 2 176 979,99 zł,
- c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 1 858 413,00 zł.

Natomiast w latach 2024 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2024 – 2034 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2024 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2023 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 6 853 779,99 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 232 800,00 zł,
- b) przychody z tytułu wolnych środków – 2 176 979,99 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 176 979,99 zł;
- c) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 3 444 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 858 413,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 152 000,00 zł;
 - udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł,

W 2024 roku zostały zaplanowane przychody w wysokości 1 683 609,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:
 - na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 250 022,00 zł,
- b) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2023 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 585 587,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat pożyczek i kredytów - 1 152 000,00 zł:
 - o 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;

b) udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 587,00 zł.

Lata 2024 - 2034 – spłata rat pożyczek i kredytów, w tym dodatkowo: w roku 2024 – spłata I części pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 232 800,00 zł, a w 2025 r. – spłata II części pożyczki w wysokości 1 250 022,00 zł. Dotyczy realizacji zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023 - 2033 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2023 wyniesie 11 756 300,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 682 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 734 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 182 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 952 000,00 zł;
- planowana do zaciągnięcia I część pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo – 1 232 800,00 zł.

Dług publiczny na koniec roku 2024 powiększył się o kwotę 1 250 022,00 zł z powodu planowanej do zaciągnięcia w 2024 r. II części pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo. I część pożyczki – planowana spłata 2024, a II części - 2025.

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 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 – 2 392 300,00 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;
- spłata I części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 232 800,00 zł;

Rok 2025 – 2 402 022,00 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;

- spłata II części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 250 022,00 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 2023-2034.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2023 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te, nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

Zwiększono w 2023 roku planowane przychody o kwotę 250 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Zwiększono również rozchody o kwotę 250 000,00 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2024 roku zwiększono przychody o kwotę 250 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki bieżące.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2023 r. o kwotę 170 000,00 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2023 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **42 338 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 37 169 200,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5 168 800,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **47 606 192,99 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 38 153 109,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9 453 083,97 zł;

- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 268 192,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł,
 - b) z wolnych środków – 2 176 979,99 zł,
 - c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 1 858 413,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 263 652,70	7 678 316,68	12 703 246,65	0,00	0,00	20 381 563,33
1.a	- wydatki bieżące				105 450,00	58 870,71	0,00	0,00	0,00	58 870,71
1.b	- wydatki majątkowe				22 158 202,70	7 619 445,97	12 703 246,65	0,00	0,00	20 322 692,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 946 695,65	1 575 214,71	1 830 621,65	0,00	0,00	3 405 836,36
1.1.1	- wydatki bieżące				105 450,00	58 870,71	0,00	0,00	0,00	58 870,71
1.1.1.1	ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2023	105 450,00	58 870,71	0,00	0,00	0,00	58 870,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 841 245,65	1 516 344,00	1 830 621,65	0,00	0,00	3 346 965,65
1.1.2.1	ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI BUDYNKÓW POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2024	3 391 245,65	1 516 344,00	1 830 621,65	0,00	0,00	3 346 965,65
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				18 316 957,05	6 103 101,97	10 872 625,00	0,00	0,00	16 975 726,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 316 957,05	6 103 101,97	10 872 625,00	0,00	0,00	16 975 726,97
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2023	6 115 447,05	5 163 101,97	0,00	0,00	0,00	5 163 101,97
1.3.2.2	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2023	1 054 225,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2022	2023	83 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2024	6 384 285,00	50 000,00	6 282 625,00	0,00	0,00	6 332 625,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z WYMIANĄ SIECI SANITARNEJ I BUDOWĄ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA W POPEGEEROWSKIEJ MIEJSCOWOŚCI KOSIERZEWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2023	2024	4 680 000,00	90 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00