

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2024-2036

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/418/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2024-2036, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	48 910 000,00	56 795 546,43	45 795 000,00	46 005 000,00	46 265 000,00	46 525 000,00	46 785 000,00	47 045 000,00	47 305 000,00	47 555 000,00	47 825 000,00	48 125 000,00	48 385 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 875 137,83	43 506 971,10	45 695 000,00	45 955 000,00	46 215 000,00	46 475 000,00	46 735 000,00	46 995 000,00	47 255 000,00	47 505 000,00	47 775 000,00	48 075 000,00	48 335 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 869 953,00	14 194 517,36	14 300 000,00	14 350 000,00	14 400 000,00	14 450 000,00	14 500 000,00	14 550 000,00	14 600 000,00	14 650 000,00	14 700 000,00	14 750 000,00	14 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 395,00	182 313,02	195 000,00	205 000,00	215 000,00	225 000,00	235 000,00	245 000,00	255 000,00	265 000,00	275 000,00	285 000,00	295 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 857 782,00	4 526 379,39	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 140 997,74	4 584 213,13	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 900 010,09	20 019 548,20	19 700 000,00	19 750 000,00	19 800 000,00	19 850 000,00	19 900 000,00	19 950 000,00	20 000 000,00	20 040 000,00	20 100 000,00	20 190 000,00	20 240 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 940 000,00	10 450 000,00	10 600 000,00	11 576 250,00	12 155 000,00	12 762 000,00	13 400 000,00	13 730 000,00	13 990 000,00	14 120 000,00	14 340 000,00	14 520 000,00	14 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 034 862,17	13 288 575,33	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 014 862,17	13 108 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 985 711,25	58 948 046,43	44 183 000,00	44 387 000,00	44 589 000,00	44 919 000,00	45 129 000,00	45 377 000,00	45 809 000,00	46 315 000,00	46 509 000,00	46 625 000,00	46 985 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 386 371,44	44 478 317,08	42 219 000,00	42 289 000,00	42 329 000,00	42 389 000,00	42 429 000,00	42 489 000,00	42 529 000,00	42 589 000,00	42 629 000,00	42 689 000,00	42 729 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 644 477,16	24 468 515,20	23 900 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00	24 500 000,00	24 600 000,00	24 700 000,00	24 800 000,00	24 900 000,00	25 000 000,00	25 100 000,00	25 200 000,00
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:	675 000,00	875 000,00	850 000,00	760 000,00	700 000,00	620 000,00	540 000,00	460 000,00	370 000,00	305 000,00	240 000,00	160 000,00	50 000,00
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)	16 221,47	18 206,25	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:	9 599 339,81	14 469 729,35	1 964 000,00	2 098 000,00	2 260 000,00	2 530 000,00	2 700 000,00	2 888 000,00	3 280 000,00	3 726 000,00	3 880 000,00	3 936 000,00	4 256 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 531 339,81	14 469 729,35	1 964 000,00	2 098 000,00	2 260 000,00	2 530 000,00	2 700 000,00	2 888 000,00	3 280 000,00	3 726 000,00	3 880 000,00	3 936 000,00	4 256 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 580,00	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	-5 075 711,25	-2 152 500,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	7 468 011,25	4 578 522,00	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:	5 801 639,25	4 378 522,00	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	4 642 139,25	2 152 500,00	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:	1 232 800,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	433 572,00	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	433 572,00	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 zaciąganiem 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	2 392 300,00	2 426 022,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 392 300,00	2 426 022,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 496 000,00	1 240 000,00	1 316 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
5.1.1	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	14 835 500,00	16 788 000,00	15 176 000,00	13 558 000,00	11 882 000,00	10 276 000,00	8 620 000,00	6 952 000,00	5 456 000,00	4 216 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	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	-1 511 233,61	-971 345,98	3 476 000,00	3 666 000,00	3 886 000,00	4 086 000,00	4 306 000,00	4 506 000,00	4 726 000,00	4 916 000,00	5 146 000,00	5 386 000,00	5 606 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	155 138,39	-771 345,98	3 476 000,00	3 666 000,00	3 886 000,00	4 086 000,00	4 306 000,00	4 506 000,00	4 726 000,00	4 916 000,00	5 146 000,00	5 386 000,00	5 606 000,00
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)	5,23%	5,22%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	4,69%	3,87%	3,88%	4,12%	3,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,23%	5,22%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	4,69%	3,87%	3,88%	4,12%	3,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,23%	5,22%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	4,69%	3,87%	3,88%	4,12%	3,59%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,23%	5,22%	0,00%	0,00%	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)	-2,42%	-0,09%	11,15%	11,36%	11,72%	11,98%	12,29%	12,54%	12,82%	13,08%	13,44%	13,77%	13,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,37%	0,00%	0,00%	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	-2,42%	-0,09%	11,15%	11,36%	11,72%	11,98%	12,29%	12,54%	12,82%	13,08%	13,44%	13,77%	13,99%
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)	16,43%	13,08%	9,61%	8,85%	8,98%	8,33%	6,16%	8,00%	10,14%	11,98%	12,26%	12,55%	12,85%
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)	17,00%	13,64%	10,16%	9,41%	9,53%	8,88%	6,71%	8,00%	10,14%	11,98%	12,26%	12,55%	12,85%
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)	41,22%	42,71%	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	350 000,00	220 789,13	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:	350 000,00	220 789,13	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	333 254,88	210 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 494 862,17	1 524 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 494 862,17	1 524 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 474 938,89	1 483 172,52	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	344 033,37	281 305,68	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:	344 033,37	281 305,68	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	321 558,93	259 263,63	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	2 318 700,00	719 200,01	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:	2 318 700,00	719 200,01	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	1 593 893,54	294 976,32	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:	8 612 780,18	15 115 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	344 033,37	645 305,68	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	8 268 746,81	14 469 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Malechowo na lata 2024 - 2036**

1. Dotyczy dochodów lat 2024 - 2036

Objaśnienia:

Na planowane dochody wpływa wysokość przyznanych dotacji z budżetu państwa, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również wzrost podatków i opłat oraz realizowane projekty. Wielkość planowanych dochodów w roku 2024 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2024 z niewielką tendencją wzrostową, pomniejszonych o dochody charakterze jednorocznym. Planowane dochody majątkowe w latach 2024 - 2036 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. 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. W roku 2024 i 2025 zaplanowano także wpływy z programu Maluch+ na dofinansowanie zadania: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie.

W latach 2024 - 2025 zostały zaplanowane również dochody majątkowe z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań:

- 1) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo,
- 2) Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo,
- 3) Przebudowa dróg w Karwicach,
- 4) Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
- 5) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach,
- 7) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej.

oraz z tytułu zaliczek na realizację projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo.

2. Dotyczy wydatków lat 2024 - 2036

Objaśnienia:

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2024 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2023 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2023 r.

W planowanej wysokości wydatków w latach 2024 - 2025 uwzględnione zostały również realizowane projekty oraz wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo,
- 2) Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo,
- 3) Przebudowa dróg w Karwicach,

- 4) Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
 - 5) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie,
 - 6) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach,
 - 7) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej,
- na realizację zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo (2024 rok) w ramach przyznanego dofinansowania z PROW 2014-2020 oraz na realizację projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).
- Wielkość wydatków w roku 2025 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2024, pomniejszona o wydatki o charakterze jednorazowym.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2024 - 2036 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2024 roku planowany jest deficyt w wysokości 5 075 711,25 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 572,00 zł,
- b) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 501 639,25 zł,
- c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 140 500,00 zł.

W 2025 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 152 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78 522,00 zł,
- b) z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 073 978,00 zł.

Natomiast w latach 2026 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2026 – 2036 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2026 – 2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2024 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 7 468 011,25 zł z tytułu:

- a) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 433 572,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 433 572,00 zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 501 639,25 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 501 639,25 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 3 140 500,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 159 500,00 zł;
- d) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1 232 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł.

W 2025 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 4 578 522,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 78 522,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 78 522,00 zł;
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 073 978,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 176 000,00 zł,
 - spłatę rat pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 050 022,00 zł;
- c) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 200 000,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2024 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 2 392 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;
- o spłata I części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2023 i 2024 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 232 800,00 zł;

Lata 2025 - 2036 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2024 - 2035 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2024 wyniesie 14 835 500,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- o kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 562 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 716 000,00 zł;

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 158 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 928 000,00 zł;
- niespłacona II część pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo – 1 171 500,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia w 2024 r. kredyt – 4 300 000,00 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 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 i 2024 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 2024 roku i 2025 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 – 160 000,00 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 2024-2036.

Objaśnienia:

Zmieniono wysokość planowanych dochodów i wydatków w latach 2024 – 2036, wysokość planowanych rozchodów w latach 2026 – 2036 oraz planowanego długu w latach 2025 – 2035. Zmiany dokonane w 2024 r., nie zmieniły wyniku budżetu.

Dla przedsięwzięcia: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 5 000,00 zł w jednostkach:

- Zespół Szkół w Ostrowcu,
- Szkoła Podstawowa w Lejkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie,
- Szkoła Podstawowa w Niemicy,

oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 20 000,00 zł w jednostce Urząd Gminy Malechowo.

Dla przedsięwzięcia: Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 2 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 2 300,00 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 192 184,83	8 612 780,18	15 115 035,03	0,00	0,00	23 727 815,21
1.a	- wydatki bieżące				989 339,05	344 033,37	645 305,68	0,00	0,00	989 339,05
1.b	- wydatki majątkowe				24 202 845,78	8 268 746,81	14 469 729,35	0,00	0,00	22 738 476,16
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:				4 957 008,68	2 662 733,37	1 000 505,69	0,00	0,00	3 663 239,06
1.1.1	- wydatki bieżące				625 339,05	344 033,37	281 305,68	0,00	0,00	625 339,05
1.1.1.1	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	54 549,92	28 000,00	26 549,92	0,00	0,00	54 549,92
1.1.1.2	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWCU	2024	2025	152 237,70	97 736,70	54 501,00	0,00	0,00	152 237,70
1.1.1.3	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W LEJKOWIE	2024	2025	82 965,00	43 873,80	39 091,20	0,00	0,00	82 965,00
1.1.1.4	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MALECHOWIE	2024	2025	74 788,20	35 142,20	39 646,00	0,00	0,00	74 788,20
1.1.1.5	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY	2024	2025	152 920,40	90 390,00	62 530,40	0,00	0,00	152 920,40
1.1.1.6	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	107 877,83	48 890,67	58 987,16	0,00	0,00	107 877,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 331 669,63	2 318 700,00	719 200,01	0,00	0,00	3 037 900,01
1.1.2.1	ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2025	3 840 769,62	2 172 000,00	375 000,00	0,00	0,00	2 547 000,00
1.1.2.2	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	490 900,01	146 700,00	344 200,01	0,00	0,00	490 900,01
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				20 235 176,15	5 950 046,81	14 114 529,34	0,00	0,00	20 064 576,15
1.3.1	- wydatki bieżące				364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.1.1	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				19 871 176,15	5 950 046,81	13 750 529,34	0,00	0,00	19 700 576,15
1.3.2.1	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2025	6 698 400,00	340 269,29	6 259 730,71	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z WYMIANĄ SIECI SANITARNEJ I BUDOWĄ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA W POPEGEEROWSKIEJ MIEJSCOWOŚCI KOSIERZEWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2023	2024	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2022	2025	2 907 200,00	805 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 835 000,00
1.3.2.4	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	663 876,15	12 777,52	651 098,63	0,00	0,00	663 876,15
1.3.2.5	REMONT PÓŻNOGOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W PODGÓRKACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	112 700,00
1.3.2.7	BUDOWA KLUBU DZIECIĘCEGO W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	4 402 000,00	82 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 402 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI PĘKANINO, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWIEC, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI MALECHÓWKO, GM. MALECHOWO ETAP I -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.11	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	185 000,00	30 000,00	155 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.12	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00