

**UCHWAŁA NR VIII/71/2024  
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2025- 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr LVI/418/2023 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2024-2036.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Magdalena Jadczak**



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>16 788 000,00</b>	<b>15 176 000,00</b>	<b>13 558 000,00</b>	<b>11 882 000,00</b>	<b>10 276 000,00</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>6 952 000,00</b>	<b>5 456 000,00</b>	<b>4 216 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-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	-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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,22%	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	5,22%	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	5,22%	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	5,22%	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)	-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	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	-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)	13,63%	10,11%	9,36%	9,48%	8,84%	6,67%	7,95%	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)	13,61%	10,13%	9,38%	9,50%	8,85%	6,68%	7,97%	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
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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:	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	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	1 524 316,96	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:	1 524 316,96	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	1 483 172,52	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	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:	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	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	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:	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	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	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	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
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	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
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	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
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	Weześniejsza 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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2025 - 2036**

### 1. Dotyczy dochodów lat 2025 - 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 latach 2026 – 2036 została zaplanowana na poziomie roku 2025 z niewielką tendencją wzrostową, pomniejszonych o dochody o charakterze jednorocznym. Planowane dochody majątkowe w latach 2025 - 2036 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. Zwiększone dochody majątkowe w roku 2025 wynikają z realizowanych przez Gminę zadań inwestycyjnych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie. Są to środki z budżetu UE, PROW 2014-2020 na zadanie: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo. Zaplanowano także wpływy z programu Aktywny Maluch na dofinansowanie zadania: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie, środki na realizację projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo oraz 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 w Karwicach,
- 3) Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
- 4) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19),
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19),
- 6) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

### 2. Dotyczy wydatków lat 2025 - 2036

#### Objaśnienia:

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu Gminy na rok 2025 posłużono się m.in. proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 rok. Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2024 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2024 r.

W planowanej wysokości wydatków w roku 2025 uwzględnione zostały również realizowane projekty w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie. Wielkość wydatków w roku 2026 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2025, pomniejszona o wydatki o charakterze jednorazowym.

### 3. Dotyczy wyników budżetu lat 2025 - 2036 wykazanych w poz. 3:

#### Objaśnienia:

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 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 2025 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 2 426 022,00 zł z przeznaczeniem na:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 24 000,00 zł;
- o raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku – 24 000,00 zł;
- o spłata II części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2024 i 2025 roku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 250 022,00 zł.

Lata 2026 - 2036 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2025 - 2035 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2025 wyniesie 16 788 000,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 2 674 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 524 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 110 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 904 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia w 2024 r. kredyt – 4 276 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia w 2025 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 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/71/2024  
Rady Gminy Malechowo  
z dnia 20 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 512 184,83	15 115 035,03	0,00	0,00	0,00	15 115 035,03
1.a	- wydatki bieżące				989 339,05	645 305,68	0,00	0,00	0,00	645 305,68
1.b	- wydatki majątkowe				19 522 845,78	14 469 729,35	0,00	0,00	0,00	14 469 729,35
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 957 008,68	1 000 505,69	0,00	0,00	0,00	1 000 505,69
1.1.1	- wydatki bieżące				625 339,05	281 305,68	0,00	0,00	0,00	281 305,68
1.1.1.1	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	54 549,92	26 549,92	0,00	0,00	0,00	26 549,92
1.1.1.2	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWCU	2024	2025	152 237,70	54 501,00	0,00	0,00	0,00	54 501,00
1.1.1.3	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W LEJKOWIE	2024	2025	82 965,00	39 091,20	0,00	0,00	0,00	39 091,20
1.1.1.4	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MALECHOWIE	2024	2025	74 788,20	39 646,00	0,00	0,00	0,00	39 646,00
1.1.1.5	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY	2024	2025	152 920,40	62 530,40	0,00	0,00	0,00	62 530,40
1.1.1.6	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	107 877,83	58 987,16	0,00	0,00	0,00	58 987,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 331 669,63	719 200,01	0,00	0,00	0,00	719 200,01
1.1.2.1	ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2025	3 840 769,62	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.2.2	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	490 900,01	344 200,01	0,00	0,00	0,00	344 200,01
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				15 555 176,15	14 114 529,34	0,00	0,00	0,00	14 114 529,34
1.3.1	- wydatki bieżące				364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.1.1	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				15 191 176,15	13 750 529,34	0,00	0,00	0,00	13 750 529,34
1.3.2.1	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2025	6 698 400,00	6 259 730,71	0,00	0,00	0,00	6 259 730,71
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓG W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2022	2025	2 907 200,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	663 876,15	651 098,63	0,00	0,00	0,00	651 098,63
1.3.2.5	REMONT PÓŽNOGOTYCKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W PODGÓRKACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	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	112 700,00	0,00	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	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI PĘKANINO, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	34 000,00	34 000,00	0,00	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	29 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00