

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia ..... 2025 r.

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

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 VIII/71/2024 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2025-2036, 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.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                | 2031                | 2032                | 2033                | 2034                | 2035                | 2036         |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>6</b>        | <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         |
| <b>7</b>        | <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   | -1 241 971,44        | 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   | 807 028,56           | 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 |
| <b>8</b>        | <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%                | 6,35%                | 6,10%                | 6,07%                | 5,67%                | 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)   | -0,98%               | 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  | -0,98%               | 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%               | 11,16%               | 10,34%               | 10,43%               | 9,70%                | 6,69%               | 7,87%               | 10,01%              | 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)                     | 14,65%               | 12,17%               | 11,35%               | 11,44%               | 10,72%               | 7,70%               | 8,89%               | 10,01%              | 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 uocinodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | 42,69%               | 39,02%               | 34,76%               | 30,34%               | 26,13%               | 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   | 370 123,49    | 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:  | 370 123,49    | 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   | 347 926,47    | 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   | 1 491 100,15  | 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:   | 1 491 100,15  | 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   | 1 454 938,42  | 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   | 355 298,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 355 298,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 324 773,06    | 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   | 1 309 156,01  | 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:   | 1 309 156,01  | 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   | 658 329,81    | 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:   | 16 398 068,61 | 860 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące   | 719 298,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe   | 15 678 770,61 | 860 000,00   | 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  | 2 426 022,00  | 1 212 000,00 | 1 218 000,00 | 1 276 000,00 | 1 206 000,00 | 1 256 000,00 | 1 268 000,00 | 1 096 000,00 | 840 000,00 | 916 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 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     | 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       | 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      | Wypłaty z tytułu wykupu 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>Stopnie 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, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań:

- 1) Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo,
  - 2) Przebudowa dróg w Karwicach,
  - 3) Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
- oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań:
- 1) Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie,
  - 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego kościoła pw. Św. Józefa w Karwicach,
  - 3) Remont późnogotyckiego kościoła pw. Św. Józefa w Podgórkach – wykonanie dokumentacji projektowej.

### 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 została 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 4 282 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 359 522,00 zł,
- b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 116 675,44 zł,
- c) z wolnych środków – 1 621 411,22 zł,
- d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 073 978,00 zł,
- e) z nadwyżki z lat ubiegłych – 110 913,34 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 6 708 522,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 359 522,00 zł z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu – 359 522,00 zł;
- b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 116 675,44 zł z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu – 116 675,44 zł;
- c) z wolnych środków – 1 621 411,22 zł z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu – 1 621 411,22 zł;
- d) przychody z zaciąganych 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;
- e) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 310 913,34 zł z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu – 110 913,34 zł,
  - 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;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 24 000,00 zł;
- 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;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 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 – 2 426 022,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 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 – 1 212 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 60 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 218 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 60 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 276 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2029 – 1 206 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 256 000,00 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;



- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 268 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 60 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2032 – 1 096 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 796 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 180 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2033 – 840 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 240 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 600 000,00 zł;

Rok 2034 – 916 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 160 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 756 000,00 zł;

Rok 2035 – 1 100 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 1 100 000,00 zł;

Rok 2036 – 1 100 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 1 100 000,00 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 2025-2036.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2025 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te, spowodowały zwiększenie deficytu budżetu Gminy o kwotę 2 130 000,00 zł. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Gminy przeznaczono środki ze zwiększenia planowanych przychodów o łączną kwotę 2 130 000,00 zł z tytułu przychodów:

- z zaciągniętej w 2023 pożyczki na finansowanie zadania: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – o kwotę 281 000,00 zł,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (zaliczka na realizację projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo) – o kwotę 116 675,44 zł,
- z wolnych środków – o kwotę 1 621 411,22 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych – o kwotę 110 913,34 zł.

Dla przedsięwzięcia: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malechowo zwiększono planowane wydatki w 2025 r. o niezrealizowane wydatki w 2024 r., tj. o kwotę 22 000,00 zł – wydatki bieżące oraz o kwotę 130 956,00 zł – wydatki majątkowe.

Dla przedsięwzięcia: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej zwiększono planowane wydatki w 2025 r. o niezrealizowane wydatki w 2024 r. w jednostkach: Szkoła Podstawowa w Lejkowie – 6 924,60 zł, Szkoła Podstawowa w Niemicy – 9 387,95 zł, Zespół Szkół w Ostrowcu – 7 515,53 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie – 11 488,28 zł, Urząd Gminy Malechowo – 16 675,96 zł.

Dla przedsięwzięcia: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 108 870,90 zł oraz planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 459 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 260 875,18 zł oraz zwiększono planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 599 085,26 zł.

Dla przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w gminie Malechowo zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 9 225,30 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania:

1) Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lejkowo

Lata realizacji: 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 65 559,00 zł

Planowane wydatki w 2025 r. – 20 000,00 zł;

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulechowo

Lata realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 280 000,00 zł

Planowane wydatki w 2025 r. – 0,00 zł

Planowane wydatki w 2026 r. – 280 000,00 zł;

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Laski-Borkowo-Lejkowo

Lata realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 280 000,00 zł

Planowane wydatki w 2025 r. – 0,00 zł

Planowane wydatki w 2026 r. – 280 000,00 zł;

4) Rozbudowa SUW wraz z budową nowej sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowiec oraz w części miejscowości Kosierzewo

Lata realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

Planowane wydatki w 2025 r. – 0,00 zł

Planowane wydatki w 2026 r. – 300 000,00 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2025 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **57 195 685,70 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące – 43 528 543,65 zł,
  - b) dochody majątkowe – 13 667 142,05 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **61 478 185,70 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 44 770 515,09 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 16 707 670,61 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 282 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
  - a) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 359 522,00 zł,
  - b) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 116 675,44 zł,
  - c) z wolnych środków – 1 621 411,22 zł,
  - d) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 2 073 978,00 zł,
  - e) z nadwyżki z lat ubiegłych – 110 913,34 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Malechowo

z dnia 19 lutego 2025 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)   |   |                  |      | 21 798 264,61            | 16 398 068,61 | 860 000,00 | 0,00       | 0,00       | 17 258 068,61    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 989 339,05               | 719 298,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 719 298,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 808 925,56            | 15 678 770,61 | 860 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 538 770,61    |
| 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: |   |                  |      | 5 065 879,58             | 1 664 454,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 664 454,01     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 625 339,05               | 355 298,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355 298,00       |
| 1.1.1.1 | ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -  | URZĄD GMINY MALECHOWO                     | 2024             | 2025 | 54 549,92                | 48 549,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 549,92        |
| 1.1.1.2 | W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -  | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTROWCU                   | 2024             | 2025 | 152 237,70               | 62 016,53     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 016,53        |
| 1.1.1.3 | W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -  | SZKOŁA PODSTAWOWA W LEJKOWIE              | 2024             | 2025 | 82 965,00                | 46 015,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 46 015,80        |
| 1.1.1.4 | W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -  | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MALECHOWIE  | 2024             | 2025 | 74 788,20                | 51 134,28     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 134,28        |
| 1.1.1.5 | W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -  | SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY               | 2024             | 2025 | 152 920,40               | 71 918,35     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 918,35        |
| 1.1.1.6 | W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -  | URZĄD GMINY MALECHOWO                     | 2024             | 2025 | 107 877,83               | 75 663,12     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 663,12        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 440 540,53             | 1 309 156,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 309 156,01     |
| 1.1.2.1 | ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -  | URZĄD GMINY MALECHOWO                     | 2021             | 2025 | 3 949 640,52             | 834 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 834 000,00       |
| 1.1.2.2 | ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE MALECHOWO -  | URZĄD GMINY MALECHOWO                     | 2024             | 2025 | 490 900,01               | 475 156,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 475 156,01       |
| 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  |   |                  |      | 16 732 385,03            | 14 733 614,60 | 860 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 593 614,60    |
| 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   |                       |      |      | 16 368 385,03 | 14 369 614,60 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 229 614,60 |
| 1.3.2.1  | PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -  | URZĄD GMINY MALECHOWO | 2021 | 2025 | 6 959 275,18  | 6 858 815,97  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 858 815,97  |
| 1.3.2.2  | 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  |
| 1.3.2.3  | 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    |
| 1.3.2.4  | REMONT PÓŻNOGOTYCKIEGO 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     |
| 1.3.2.5  | 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    |
| 1.3.2.6  | 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  |
| 1.3.2.7  | PRZEBUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI PEKANINO, GM. MALECHOWO -  | URZĄD GMINY MALECHOWO | 2024 | 2025 | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 34 000,00     |
| 1.3.2.8  | 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     |
| 1.3.2.9  | 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     |
| 1.3.2.10 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W GMINIE MALECHOWO -       | URZĄD GMINY MALECHOWO | 2024 | 2025 | 175 774,70    | 155 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 155 000,00    |
| 1.3.2.11 | 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     |
| 1.3.2.12 | BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI LEJKOWO -   | URZĄD GMINY MALECHOWO | 2024 | 2025 | 65 559,00     | 20 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| 1.3.2.13 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SULECHOWO -  | URZĄD GMINY MALECHOWO | 2025 | 2026 | 280 000,00    | 0,00          | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00    |
| 1.3.2.14 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ LASKI-BORKOWO-LEJKOWO -   | URZĄD GMINY MALECHOWO | 2025 | 2026 | 280 000,00    | 0,00          | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00    |
| 1.3.2.15 | ROZBUDOWA SUW WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OSTROWIEC ORAZ W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOSIERZEWO - | URZĄD GMINY MALECHOWO | 2025 | 2026 | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    |