

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 21 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	58 288 027,00	46 128 147,69	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:	44 605 884,95	46 028 147,69	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	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	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	4 624 906,39	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	5 549 044,25	7 233 147,69	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:	20 055 103,93	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	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:	13 682 142,05	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	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	13 502 142,05	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	62 570 527,00	44 516 147,69	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:	45 915 841,65	42 552 147,69	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	24 675 287,75	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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)	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 654 685,35	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:	16 654 685,35	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	42 000,00	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	-4 282 500,00	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	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	6 708 522,00	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:	4 659 522,00	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	2 433 500,00	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:	427 588,78	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	227 588,78	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:	1 621 411,22	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	1 621 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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:	2 426 022,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	1 250 022,00	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 309 956,70	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	739 043,30	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
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)	5,20%	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	5,20%	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	5,20%	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	5,20%	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)	-1,16%	11,56%	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	-1,16%	11,56%	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%	11,13%	10,37%	10,46%	9,74%	6,72%	7,91%	10,04%	12,04%	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%	12,14%	11,39%	11,47%	10,75%	7,74%	8,92%	10,04%	12,04%	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty utraty do ocenionych 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)	42,57%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 181 082,79	333 147,69	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:	1 181 082,79	333 147,69	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	1 132 180,11	320 261,53	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	1 506 100,15	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:	1 506 100,15	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	1 469 104,42	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	1 164 724,21	491 669,36	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:	1 164 724,21	491 669,36	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	1 014 162,44	415 125,78	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	1 324 156,01	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:	1 324 156,01	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	672 495,81	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 847 700,48	1 351 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 335 915,13	491 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	15 511 785,35	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**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. Nie spowodowały one zmiany wyniku

budżetu. Dokonano również zmiany w kwotach planowanych dochodów i wydatków w roku 2026 w związku z realizacją przedsięwzięć.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy Malechowo zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 181 985,26 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania:

1) Gmina Malechowo – klimat zaczyna się tutaj

Lata realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 314 770,05 zł

Planowane wydatki w 2025 r. – 195 728,97 zł

Planowane wydatki w 2026 r. – 119 041,08 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego.

2) Akademia Małych Noblistów w Gminie Malechowo

Lata realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 808 516,44 zł,

w tym: wydatki bieżące – 793 516,44 zł, wydatki majątkowe – 15 000,00 zł;

Planowane wydatki w 2025 r. – 435 888,16 zł

w tym: wydatki bieżące – 420 888,16 zł, wydatki majątkowe – 15 000,00 zł;

Planowane wydatki w 2026 r. – 372 628,28 zł (wydatki bieżące).

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +, realizacja w:

- Szkoła Podstawowa w Niemicy:

Łączne nakłady finansowe: 587 816,51 zł,

w tym: wydatki bieżące – 572 816,51 zł, wydatki majątkowe – 15 000,00 zł;

Planowane wydatki w 2025 r. – 275 716,39 zł,

w tym: wydatki bieżące – 260 716,39 zł, wydatki majątkowe – 15 000,00 zł;

Planowane wydatki w 2026 r. – 312 100,12 zł (wydatki bieżące).

- Urząd Gminy Malechowo:

Łączne nakłady finansowe: 220 699,93 zł (wydatki bieżące),

Planowane wydatki w 2025 r. – 160 171,77 zł (wydatki bieżące),

Planowane wydatki w 2026 r. – 60 528,16 zł (wydatki bieżące).

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2025 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **58 288 027,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 44 605 884,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13 682 142,05 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **62 570 527,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 45 915 841,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 16 654 685,35 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 21 marca 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)				22 739 565,84	16 847 700,48	1 351 669,36	0,00	0,00	18 199 369,84
1.a	- wydatki bieżące				2 097 625,54	1 335 915,13	491 669,36	0,00	0,00	1 827 584,49
1.b	- wydatki majątkowe				20 641 940,30	15 511 785,35	860 000,00	0,00	0,00	16 371 785,35
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 189 166,07	2 296 071,14	491 669,36	0,00	0,00	2 787 740,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 733 625,54	971 915,13	491 669,36	0,00	0,00	1 463 584,49
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
1.1.1.7	GMINA MALECHOWO - KLIMAT ZACZYNA SIĘ TUTAJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2026	314 770,05	195 728,97	119 041,08	0,00	0,00	314 770,05
1.1.1.8	AKADEMIA MAŁYCH NOBLISTÓW W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2026	220 699,93	160 171,77	60 528,16	0,00	0,00	220 699,93
1.1.1.9	AKADEMIA MAŁYCH NOBLISTÓW W GMINIE MALECHOWO -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY	2025	2026	572 816,51	260 716,39	312 100,12	0,00	0,00	572 816,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 455 540,53	1 324 156,01	0,00	0,00	0,00	1 324 156,01
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
1.1.2.3	AKADEMIA MAŁYCH NOBLISTÓW W GMINIE MALECHOWO -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 550 399,77	14 551 629,34	860 000,00	0,00	0,00	15 411 629,34
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				16 186 399,77	14 187 629,34	860 000,00	0,00	0,00	15 047 629,34
1.3.2.1	PRZEBUDOWA SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2025	6 777 289,92	6 676 830,71	0,00	0,00	0,00	6 676 830,71
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 PĘKANINO, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.8	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