

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 13 czerwca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	60 290 807,77	47 108 147,69	46 822 000,00	46 265 000,00	46 525 000,00	46 785 000,00	47 045 000,00	47 305 000,00	47 565 000,00	47 825 000,00	48 125 000,00	48 385 000,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	45 937 664,26	47 008 147,69	46 772 000,00	46 215 000,00	46 475 000,00	46 735 000,00	46 995 000,00	47 255 000,00	47 515 000,00	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	14 104 517,36	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 satysfakcji egibitii	4 624 906,59	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 budżetowe	6 795 665,06	8 213 147,69	7 817 000,00	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 budżetu, w tym:	20 140 262,43	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	20 150 000,00	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:	14 353 138,51	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	427 742,55	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 i środków przeznaczonych na inwestycje	13 925 395,96	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	65 906 891,25	45 496 147,69	45 214 000,00	44 589 000,00	44 919 000,00	45 129 000,00	45 377 000,00	45 669 000,00	46 175 000,00	46 569 000,00	46 485 000,00	46 845 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	46 895 401,16	43 532 147,69	43 106 000,00	42 329 000,00	42 389 000,00	42 620 000,00	42 489 000,00	42 529 000,00	42 589 000,00	42 639 000,00	42 689 000,00	42 729 000,00
2.1.1	na wydatki administracyjne i składowe od nich realizowane	24 894 845,62	23 900 000,00	24 300 000,00	24 400 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	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 porożeni 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 porożenia 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
2.1.2.2	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	dotacje i dotacje 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 oznaczanymi refundacjami z tych środków (bez odsetek i doliczenia od zobowiązań na wkład własny)	15 666,48	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	dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład własny	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 dotacje i dotacje 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:	19 011 490,39	1 964 000,00	2 098 000,00	2 260 000,00	2 530 000,00	2 700 000,00	2 888 000,00	3 140 000,00	3 586 000,00	3 740 000,00	3 796 000,00	4 116 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 011 490,39	1 964 000,00	2 098 000,00	2 260 000,00	2 530 000,00	2 700 000,00	2 888 000,00	3 140 000,00	3 586 000,00	3 740 000,00	3 796 000,00	4 116 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 616 083,78	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 616 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 636 000,00	1 380 000,00	1 456 000,00	1 640 000,00	1 540 000,00
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	1 616 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 636 000,00	1 380 000,00	1 456 000,00	1 640 000,00	1 540 000,00
4	Przychody budżetu	8 842 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 359 522,00	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	3 133 500,00	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:	310 913,34	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	227 388,78	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:	2 371 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty zobowiązań pożyczek i kredytów 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 osiągnięciem 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	Rozbieżność budżetu	2 426 022,00	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 616 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 636 000,00	1 380 000,00	1 456 000,00	1 640 000,00	1 540 000,00
5.1	Spłaty na 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	1 616 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 636 000,00	1 380 000,00	1 456 000,00	1 640 000,00	1 540 000,00
5.1.1	Kwota kwota przyspłaćcych na dany rok kwoty wyłączonej 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 przyspłaćcych na dany rok kwoty wyłączonej obrotowych 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 przyspłaćcych na dany rok kwoty wyłączonej obrotowych w art. 245 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 weszłej spłaty zobowiązań, obrotowych w art. 245 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	składkami 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 przyspłaćcych na dany rok kwoty pozostałych białawych 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 rozbieżności 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	Wyszczególnienie											
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	17 488 000,00	15 876 000,00	14 258 000,00	12 582 000,00	10 976 000,00	9 320 000,00	7 652 000,00	6 016 000,00	4 636 000,00	3 180 000,00	1 540 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	-957 736,00	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	1 724 851,88	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 przysługujących na dany rok)	5,20%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	5,05%	4,22%	4,23%	4,47%	3,93%
8.1	VRDOD_2020	8.1	VRDOD_2026	8.1	VRDOD_2026	8.1	VRDOD_2026	8.1	VRDOD_2026	8.1	VRDOD_2026	8.1	VRDOD_2026
8.1	VRDOD_2026	5,20%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	5,05%	4,22%	4,23%	4,47%	3,93%
8.1	VRDOD_2023	5,20%	6,35%	6,10%	6,07%	5,67%	5,57%	5,37%	5,05%	4,22%	4,23%	4,47%	3,93%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	-0,27%	11,65%	11,35%	11,72%	11,98%	12,29%	12,54%	12,82%	13,08%	13,44%	13,77%	13,99%
8.2	v2020	8.2	v2020	8.2	v2020	8.2	v2020	8.2	v2020	8.2	v2020	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	-0,27%	11,65%	11,35%	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 kwartałów poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,65%	11,26%	10,51%	10,65%	9,90%	6,89%	8,07%	10,21%	12,08%	12,28%	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 wykonane rekrutacje poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,65%	12,27%	11,52%	11,64%	10,91%	7,90%	9,08%	10,21%	12,08%	12,28%	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 obrotu 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 wykonane rekrutacje 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	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 wykonane rekrutacje poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Podobny charakter oraz powiązanie o przebiegu z tytułów określonych w art. 217 ust. 2, pkt 4-8, przepisów ustawy o finansowaniu deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1960/art. 256c ustawy Dz.U.2024.1776)	43,97%	40,82%	36,55%	32,13%	27,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	Decyzje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 209 082,79	1 313 147,69	816 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 209 082,79	1 313 147,69	816 793,17	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 bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 157 232,70	1 197 103,74	730 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 731 893,70	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	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 694 902,40	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	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 187 232,01	1 500 155,36	889 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 187 232,01	1 500 155,36	889 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 187 232,01	1 500 155,36	889 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 033 290,67	1 272 338,88	756 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 533 633,73	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	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 533 633,73	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	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 898 293,79	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												
10.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 568 934,32	2 678 555,36	889 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 140 018,93	1 718 335,36	889 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 428 915,39	960 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie bieżącego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zadania 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 opiate zobowiązania przyjmowanych 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 zobowiązania zwiększa współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsiębiorstwa do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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 przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek publicznych	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 zaciągające 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 wymaganych 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 zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	zobowiązania 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	dotychczasowa w formie wadliwej bezspornej	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 porzeżeń 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 wzrosła(-) / spadła(-) kwoty długu wynikająca z operacji makrosowch (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	Wzrost(-) spłaty 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	Wypiek propozycji warunkowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dodatkami, odpowiadającymi lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonaniu dochodzących jednostek 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 budżetowe podlegające ustanowieniu wyłączenia 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												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane 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 zaspekowanie niszczonych obligacji	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 budżetowe z tytułu świadczenia emisji analitycznego obligacjom, nierzeczywiście w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepalcu określonym w ... ustawy												
12.1	Stopień niezachowania relacji znowelizowanych wydatków budżetowych, o których 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 których 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 których 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 do 2027 r. Wielkość planowanych dochodów w latach 2028 – 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 latach 2025 – 2027 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 5 616 088,78 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 – 2 255 000,00 zł,
- d) z planowanego zaciągnięcia kredytu – 2 773 978,00 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 8 042 110,78 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 – 2 371 675,44 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 255 000,00 zł;
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 116 675,44 zł.
- d) przychody z planowanego zaciągnięcia kredytu – 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 773 978,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 2 226 022,00 zł,
- e) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 194 237,90 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 110 913,34 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 83 324,56 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:

- 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;

- 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 17 488 000,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- o kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 2 674 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 524 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 110 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 904 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 4 276 000,00 zł;
- o planowany do zaciągnięcia w 2025 r. kredyt – 5 000 000,00 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:

- 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 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 24 000,00 zł;
- o 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. Dokonano także zwiększenia planowanych przychodów z tytułu zaciąganego kredytu – o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na

pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z dotacją celową dla OSP w Pękaninie (na wkład własny) - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pękanino.

W związku z powyższym, uległa również kwota długu w latach 2024 – 2035, jak również kwota rozchodów w latach 2032 – 2036.

Zmienione zostały również kwoty dochodów i wydatków w latach 2026 – 2027 oraz wydatki w latach 2032 – 2036.

Dla przedsięwzięcia: W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2025 r. o 7 000,00 zł w jednostce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Malechowie a zmniejszono w jednostce: Urząd Gminy Malechowo.

Dla przedsięwzięcia: Rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Malechowo zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 16 315,83 zł.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa dróg w Karwicach zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 5 554,13 zł.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. 4/12, 23/4, 11/4, 11/17 obr. Malechówko, gm. Malechowo zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 197 477,20 zł.

Dla przedsięwzięcia: Wykonanie planu ogólnego Gminy Malechowo rozszerzono o rok lata jego realizacji, po zmianach: 2024 – 2026. Zmniejszono planowane wydatki w 2025 r. o 218 400,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki w 2026 r. o kwotę 218 400,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wydatki bieżące) wprowadzono nowe zadanie: „Lokalna Siła Wsparcia”. Zadanie realizowane będzie w jednostkach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie oraz Urząd Gminy Malechowo. Gmina Malechowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 824 783,17 zł.

Lata realizacji: 2025 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 1 920 824,60 zł (GOPS – 1 535 824,60 zł, UG – 385 000,00 zł), z tego:

2025 rok – 22 503,80 zł (GOPS)

2026 rok – 1 008 486,00 zł (GOPS – 733 486,00 zł, UG – 275 000,00 zł)

2027 rok – 889 834,80 zł (GOPS – 779 834,80 zł, UG – 110 000,00 zł)

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2025 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **60 290 802,77 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 45 937 664,26 zł,
 - b) dochody majątkowe – 14 353 138,51 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **65 906 891,55 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 46 895 401,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19 011 490,39 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 616 088,78 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 – 2 255 000,00 zł,
 - d) z planowanego zaciągnięcia kredytu – 2 773 978,00 zł,
 - e) z nadwyżki z lat ubiegłych – 110 913,34 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 czerwca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				25 614 830,44	17 568 934,32	2 678 555,36	889 834,80	0,00	21 137 324,48
1.a	- wydatki bieżące				4 018 450,14	1 140 018,93	1 718 555,36	889 834,80	0,00	3 748 409,08
1.b	- wydatki majątkowe				21 596 380,30	16 428 915,39	960 000,00	0,00	0,00	17 388 915,39
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:				8 093 674,84	2 302 299,11	1 500 156,38	889 834,80	0,00	4 692 249,27
1.1.1	- wydatki bieżące				3 654 450,14	984 418,93	1 500 156,38	889 834,80	0,00	3 384 409,09
1.1.1.1	ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA 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 SZKÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MALECHOWIE	2024	2025	81 788,20	58 134,28	0,00	0,00	0,00	58 134,28
1.1.1.5	W SZKOŁACH GMINY MALECHOWO MOŻNA UCZYĆ SIĘ INACZEJ -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMICY	2024	2025	162 920,40	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	100 877,83	68 663,12	0,00	0,00	0,00	68 663,12
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
1.1.1.10	LOKALNA SIŁA WSPARCIA -	GOPS W MALECHOWIE	2025	2027	1 535 824,60	22 503,80	733 466,00	779 834,80	0,00	1 535 824,60
1.1.1.11	LOKALNA SIŁA WSPARCIA -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2027	385 000,00	0,00	275 000,00	110 000,00	0,00	385 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				4 439 224,70	1 307 840,18	0,00	0,00	0,00	1 307 840,18
1.1.2.1	ROZBUDOWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY I SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2021	2025	3 933 324,69	817 684,17	0,00	0,00	0,00	817 684,17

1.1.2.2	ZWIEKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W GMINIE MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	490 900,01	475 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	475 156,01	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	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				17 521 155,60	15 286 675,21	1 178 400,00	0,00	0,00	0,00	15 286 675,21	0,00	16 445 075,21
1.3.1	- wydatki bieżące				364 000,00	145 600,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	364 000,00
1.3.1.1	WYKONANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2026	364 000,00	145 600,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	364 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 157 155,60	15 121 075,21	960 000,00	0,00	0,00	0,00	15 121 075,21	0,00	16 081 075,21
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	0,00	6 676 830,71	0,00	6 676 830,71
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG W KARWICACH -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2022	2025	2 839 703,25	2 024 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 445,87	0,00	2 024 445,87
1.3.2.3	REMONT KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ W MALECHOWIE -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	663 128,73	651 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	651 086,63	0,00	651 086,63
1.3.2.4	REMONT POŻNOGOTYKIEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. JÓZEFA W PODGORKACH - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	0,00	112 700,00	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	0,00	4 320 000,00	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	0,00	34 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	29 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZ. 4/12, 23/4, 11/4, 11/7 OBR. MALECHÓWKO, GM. MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.10	TERMODERNIZACJA 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	0,00	155 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚMIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI LEJKOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2025	66 559,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU ZALESIE - DW 205 -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00