

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2026-2039

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/212/2025 Rady Gminy Malechowo z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2026-2039, 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 30 stycznia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	52 652 640,00	53 099 017,40	49 940 000,00	50 690 000,00	51 090 000,00	51 520 000,00	51 885 000,00	52 135 000,00	52 383 000,00	52 609 000,00	52 820 000,00	53 056 000,00	53 284 000,00	53 502 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 499 206,01	50 810 199,80	49 890 000,00	50 640 000,00	51 040 000,00	51 470 000,00	51 835 000,00	52 085 000,00	52 333 000,00	52 559 000,00	52 770 000,00	53 006 000,00	53 234 000,00	53 452 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 958 730,00	17 250 000,00	17 700 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00	18 750 000,00	18 820 000,00	18 890 000,00	18 940 000,00	18 990 000,00	19 040 000,00	19 095 000,00	19 145 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	424 516,00	490 000,00	540 000,00	590 000,00	640 000,00	670 000,00	685 000,00	695 000,00	703 000,00	719 000,00	730 000,00	746 000,00	759 000,00	767 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 085 248,00	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	5 150 000,00	5 200 000,00	5 250 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 602 411,36	8 120 199,80	7 150 000,00	7 250 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 580 000,00	7 640 000,00	7 700 000,00	7 760 000,00	7 840 000,00	7 900 000,00	7 960 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 428 300,65	20 300 000,00	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	20 190 000,00	20 230 000,00	20 280 000,00	20 330 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 883 400,00	11 101 068,00	11 323 090,00	11 549 551,00	11 780 542,00	12 016 153,00	12 256 476,00	12 501 605,00	12 751 637,00	13 006 670,00	13 266 804,00	13 532 140,00	13 802 783,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 153 433,99	2 288 817,60	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	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	171 900,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 981 533,99	2 238 817,60	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	Wydatki ogółem	58 282 061,29	51 399 017,40	48 180 000,00	48 988 000,00	49 422 000,00	49 756 000,00	50 153 000,00	50 515 000,00	50 687 000,00	50 849 000,00	51 040 000,00	51 828 000,00	52 056 000,00	52 274 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 416 681,85	46 411 692,58	46 100 000,00	46 389 000,00	46 429 000,00	46 489 000,00	46 529 000,00	46 589 000,00	46 629 000,00	46 689 000,00	46 729 000,00	46 968 000,00	47 186 000,00	47 383 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 743 435,40	25 398 000,00	25 695 000,00	25 905 000,00	26 100 000,00	26 340 000,00	26 580 000,00	26 740 000,00	26 890 000,00	26 990 000,00	27 089 000,00	27 243 000,00	27 485 000,00	27 667 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	850 500,00	800 000,00	750 000,00	700 000,00	650 000,00	630 000,00	570 000,00	530 000,00	490 000,00	450 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00	80 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 865 379,44	4 987 324,82	2 080 000,00	2 599 000,00	2 993 000,00	3 267 000,00	3 624 000,00	3 926 000,00	4 058 000,00	4 160 000,00	4 311 000,00	4 860 000,00	4 870 000,00	4 891 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 865 379,44	4 987 324,82	2 080 000,00	2 599 000,00	2 993 000,00	3 267 000,00	3 624 000,00	3 926 000,00	4 058 000,00	4 160 000,00	4 311 000,00	4 860 000,00	4 870 000,00	4 891 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 629 421,29	1 700 000,00	1 760 000,00	1 702 000,00	1 668 000,00	1 764 000,00	1 732 000,00	1 620 000,00	1 696 000,00	1 760 000,00	1 780 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 702 000,00	1 668 000,00	1 764 000,00	1 732 000,00	1 620 000,00	1 696 000,00	1 760 000,00	1 780 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00
4	Przychody budżetu	7 241 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	771 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	771 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 612 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 702 000,00	1 668 000,00	1 764 000,00	1 732 000,00	1 620 000,00	1 696 000,00	1 760 000,00	1 780 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 612 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 702 000,00	1 668 000,00	1 764 000,00	1 732 000,00	1 620 000,00	1 696 000,00	1 760 000,00	1 780 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
6	Kwota długu, w tym:	20 866 000,00	19 166 000,00	17 406 000,00	15 704 000,00	14 036 000,00	12 272 000,00	10 540 000,00	8 920 000,00	7 224 000,00	5 464 000,00	3 684 000,00	2 456 000,00	1 228 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 917 475,84	4 398 507,22	3 790 000,00	4 251 000,00	4 611 000,00	4 981 000,00	5 306 000,00	5 496 000,00	5 704 000,00	5 870 000,00	6 041 000,00	6 038 000,00	6 048 000,00	6 069 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	333 945,45	4 398 507,22	3 790 000,00	4 251 000,00	4 611 000,00	4 981 000,00	5 306 000,00	5 496 000,00	5 704 000,00	5 870 000,00	6 041 000,00	6 038 000,00	6 048 000,00	6 069 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,02%	5,86%	5,87%	5,54%	5,30%	5,43%	5,19%	4,83%	4,89%	4,93%	4,62%	3,32%	3,15%	2,88%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,02%	5,86%	5,87%	5,54%	5,30%	5,43%	5,19%	4,83%	4,89%	4,93%	4,62%	3,32%	3,15%	2,88%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,02%	5,86%	5,87%	5,54%	5,30%	5,43%	5,19%	4,83%	4,89%	4,93%	4,62%	3,32%	3,15%	2,88%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,02%	5,86%	5,87%	5,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,88%	12,41%	10,62%	11,41%	12,03%	12,73%	13,25%	13,54%	13,86%	14,09%	14,09%	13,97%	13,78%	13,52%
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%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,88%	12,41%	10,62%	11,41%	12,03%	12,73%	13,25%	13,54%	13,86%	14,09%	14,09%	13,97%	13,78%	13,52%
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)	12,42%	9,88%	10,12%	9,24%	6,14%	7,29%	8,44%	10,22%	12,28%	12,49%	12,99%	13,37%	13,65%	13,80%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,05%	10,52%	10,76%	9,87%	6,78%	7,93%	9,07%	10,22%	12,28%	12,49%	12,99%	13,37%	13,65%	13,80%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty utraty do uśrednionych ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych 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)	50,48%	44,84%	40,68%	36,15%	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	2 476 138,66	1 094 550,04	0,00	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:	2 476 138,66	1 094 550,04	0,00	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	2 262 531,89	979 384,76	0,00	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	3 292 058,90	1 774 800,20	0,00	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:	3 292 058,90	1 774 800,20	0,00	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	3 292 058,90	1 774 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 181 982,28	1 193 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 181 982,28	1 193 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 715 092,89	1 014 795,05	0,00	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	5 430 964,33	3 720 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 430 964,33	3 720 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 513 334,01	1 774 800,20	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 172 752,19	6 181 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 395 084,67	1 193 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 777 667,52	4 987 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 612 000,00	1 618 000,00	1 676 000,00	1 606 000,00	1 656 000,00	1 668 000,00	1 636 000,00	1 380 000,00	1 456 000,00	1 640 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Malechowo na lata 2026 - 2039**

1. Dotyczy dochodów lat 2026 - 2039

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 – 2039 została zaplanowana na poziomie roku 2025 z niewielką tendencją wzrostową, pomniejszonych o dochody o charakterze jednorocznym. Planowane dochody majątkowe w latach 2026 - 2039 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. Zwiększone dochody majątkowe w latach 2026 - 2027 wynikają z realizowanych przez Gminę zadań inwestycyjnych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie:

- środki otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa klubu dziecięcego w Malechowie,
- w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 dofinansowanie realizacji projektów:

- 1) Budowa mieszkań wspomaganych na terenie gminy Malechowo,
- 2) Termomodernizacja budynków w powiecie sławieńskim: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Malechowo wraz z budową instalacji fotowoltaicznej.

Planowane dochody majątkowe w 2026 r. dotyczą ponadto środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania niezakończonego w 2025 r: Remont kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Malechowie, jak również są to planowane do otrzymania dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadań: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu oraz Termomodernizacja budynków w powiecie sławieńskim: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Malechowo wraz z budową instalacji fotowoltaicznej.

2. Dotyczy wydatków lat 2026 - 2039

Objaśnienia:

W założeniach do opracowania planu wydatków budżetu Gminy na rok 2026 uwzględniono:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego Gminy,
- analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2026 r. i w kolejnych latach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przeanalizowano również przewidywane wykonanie roku 2025 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2025 r.

W planowanej wysokości wydatków w roku 2026 uwzględnione zostały również realizowane projekty w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie.

Na wysokość wydatków bieżących w 2026 r. mają wpływ m.in. zadania, jakie zostały nałożone na Gminę przez obowiązujące przepisy:

- zapewnienie pobytu mieszkańcom naszej gminy w domach opieki społecznej i schroniskach,
- dofinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
- wypłatę dodatków wiejskich (świadczenie dla nauczycieli pracujących na wsi lub w mieście do 5000 mieszkańców, które wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego),
- koszt pobytu dzieci zameldowanych na terenie gminy Malechowo, a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin.

W 2026 r., w ramach wydatków bieżących planowane są wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych na łączną kwotę ok. 500 000,00 zł. Zwiększono też wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w związku z rosnącymi kosztami ich utrzymania w schronisku, wydatki na dowożenie uczniów do szkół, przede wszystkim dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, dotację dla gminnej biblioteki. Na wysokość wydatków bieżących mają wpływ również rosnące koszty utrzymania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej Gminy, w związku z dostarczaniem wody dla mieszkańców, jak również odprowadzaniem od nich ścieków.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2026 - 2039 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2026 roku planowany jest deficyt w wysokości 5 629 421,29 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- a) 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 – 771 421,29 zł,
- b) z wolnych środków – 1 214 000,00 zł,
- c) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 3 644 000,00 zł,

Natomiast w latach 2027 – 2039 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2027 – 2039 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2027 – 2039 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2026 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 7 241 421,29 zł z tytułu:

- a) zaciąganych pożyczek i kredytów – 4 990 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 3 644 000,00 zł,
 - spłatę rat kredytów – 1 346 000,00 zł,
- b) wolnych środków – 1 480 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 1 214 000,00 zł,
 - spłatę rat kredytów – 266 000,00 zł,

c) 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 – 771 421,29 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2026 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 612 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę:

- 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 400 000,00 zł;

Lata 2027 - 2039 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2026 - 2038 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2026 wyniesie 20 866 000,00 zł. Na dług publiczny złożą się:

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 1 786 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 332 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 062 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 880 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 4 216 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 4 600 000,00 zł;
- planowana do zaciągnięcia w 2026 r. pożyczka bądź kredyt – 4 990 000,00 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, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazanych w poz. 10.6:

Rok 2026 – 1 612 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 400 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 618 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 400 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 676 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 400 000,00 zł;

Rok 2029 – 1 606 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 400 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 656 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 400 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 668 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 60 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 400 000,00 zł;

Rok 2032 – 1 636 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 796 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 180 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 120 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 540 000,00 zł;

Rok 2033 – 1 380 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 240 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 600 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 540 000,00 zł;

Rok 2034 – 1 456 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2021 roku – 160 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 756 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 540 000,00 zł;

Rok 2035 – 1 640 000,00 zł:

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

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 540 000,00 zł;

Rok 2036 – 1 540 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2024 roku – 1 100 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2025 roku – 440 000,00 zł.

9. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2026-2039.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2026 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te, spowodowały zwiększenie deficytu budżetu Gminy o kwotę 1 985 421,29 zł, które będzie pokryte przychodami z tytułu:

- ✓ 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 – kwota 771 421,29 zł,
- ✓ z wolnych środków – kwota 1 214 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Lokalna Siła Wsparcia dokonano zmian w planowanych wydatkach w 2026 r. o niezrealizowane w 2025 r. oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe w jednostce Urząd Gminy Malechowo o 20 000,00 zł i zarazem zwiększono w jednostce GOPS w Malechowie.

Dla przedsięwzięcia: Gmina Malechowo – tu wspieramy rodziny zwiększono planowane wydatki w 2026 r. o niezrealizowane w roku 2025.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania:

1) Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Malechowo

Lata realizacji: 2026 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 135 000,00 zł

Planowane wydatki w 2026 r. – 35 000,00 zł

Planowane wydatki w 2027 r. – 100 000,00 zł;

2) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ostrowcu

Lata realizacji: 2025 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 2 753 182,82 zł

Planowane wydatki w 2026 r. – 1 476 000,00 zł

Planowane wydatki w 2027 r. – 1 166 482,82 zł;

3) Termomodernizacja budynków w powiecie sławieńskim: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Malechowo wraz z budową instalacji fotowoltaicznej

Lata realizacji: 2024 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 5 798 894,70 zł

Planowane wydatki w 2026 r. – 3 641 000,00 zł

Planowane wydatki w 2027 r. – 1 998 130,00 zł;

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Zmian również dokonano w planowanych dochodach i wydatkach roku 2027.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2026 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **52 652 640,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 47 499 206,01 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5 153 433,99 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **58 282 061,29 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 49 416 681,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8 865 379,44 zł;

- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 629 421,29 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi:
- a) 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 – 771 421,29 zł,
 - b) z wolnych środków – 1 214 000,00 zł,
 - c) z zaciąganych kredytów, pożyczek – 3 644 000,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 784 445,60	8 172 752,19	6 181 213,82	0,00	0,00	14 353 966,01
1.a	- wydatki bieżące				3 653 988,56	2 395 084,67	1 193 889,00	0,00	0,00	3 588 973,67
1.b	- wydatki majątkowe				11 130 457,04	5 777 667,52	4 987 324,82	0,00	0,00	10 764 992,34
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:				11 896 262,78	6 661 752,19	4 914 731,00	0,00	0,00	11 576 483,19
1.1.1	- wydatki bieżące				3 653 988,56	2 395 084,67	1 193 889,00	0,00	0,00	3 588 973,67
1.1.1.1	LOKALNA SIŁA WSPARCIA -	GOPS W MALECHOWIE	2025	2027	1 555 824,60	761 173,93	779 834,80	0,00	0,00	1 541 008,73
1.1.1.2	LOKALNA SIŁA WSPARCIA -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2027	365 000,00	255 000,00	110 000,00	0,00	0,00	365 000,00
1.1.1.3	GMINA MALECHOWO - TU WSPIERAMY RODZINY -	GOPS W MALECHOWIE	2025	2027	1 530 961,50	1 225 381,18	268 581,21	0,00	0,00	1 493 962,39
1.1.1.4	GMINA MALECHOWO - TU WSPIERAMY RODZINY -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2027	202 202,46	153 529,56	35 472,99	0,00	0,00	189 002,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 242 274,22	4 266 667,52	3 720 842,00	0,00	0,00	7 987 509,52
1.1.2.1	BUDOWA MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2027	2 443 379,52	625 667,52	1 722 712,00	0,00	0,00	2 348 379,52
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W POWIECIE SŁAWIEŃSKIM: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MALECHOWO WRAZ Z BUDOWĄ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2024	2027	5 798 894,70	3 641 000,00	1 998 130,00	0,00	0,00	5 639 130,00
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				2 888 182,82	1 511 000,00	1 266 482,82	0,00	0,00	2 777 482,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 888 182,82	1 511 000,00	1 266 482,82	0,00	0,00	2 777 482,82
1.3.2.1	BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2026	2027	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OSTROWCU -	URZĄD GMINY MALECHOWO	2025	2027	2 753 182,82	1 476 000,00	1 166 482,82	0,00	0,00	2 642 482,82