

**UCHWAŁA NR IV/12/2014
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2015- 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Kieres

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	25 951 100,00	21 769 470,43	2 494 848,00	25 000,00	6 259 630,00	3 625 000,00	6 862 421,00	3 119 910,56	4 181 629,57	220 000,00	3 961 629,57		
2016	28 200 000,00	27 000 000,00	2 624 500,00	62 000,00	7 092 500,00	6 900 000,00	7 517 000,00	5 132 400,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
2017	28 790 000,00	27 290 000,00	3 056 300,00	65 000,00	7 133 500,00	7 000 000,00	7 923 000,00	5 233 200,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00		
2018	28 330 000,00	27 330 000,00	3 089 700,00	68 000,00	7 234 800,00	7 050 000,00	7 931 000,00	5 334 600,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2019	28 350 000,00	27 350 000,00	3 276 460,00	71 000,00	7 335 600,00	7 100 000,00	7 939 000,00	5 435 100,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2020	28 370 000,00	27 370 000,00	3 301 150,00	73 000,00	7 499 500,00	7 150 000,00	7 943 000,00	5 515 200,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00		
2021	27 440 000,00	27 390 000,00	3 356 400,00	75 000,00	7 568 400,00	7 200 000,00	7 946 000,00	5 580 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	27 510 000,00	27 460 000,00	3 374 050,00	77 000,00	7 623 200,00	6 300 000,00	7 952 000,00	5 604 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	27 564 000,00	27 514 000,00	3 389 000,00	77 000,00	7 650 500,00	6 400 000,00	7 954 000,00	5 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	27 647 000,00	27 597 000,00	3 411 000,00	77 000,00	7 660 000,00	6 500 000,00	7 955 000,00	5 612 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
					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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	26 282 600,00	21 528 412,53	0,00	0,00	0,00	325 000,00	324 000,00	20 170,00	0,00	4 754 187,47
2016	27 988 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 288 000,00
2017	27 266 329,00	22 559 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 707 329,00
2018	27 230 600,00	22 580 600,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2019	27 332 000,00	22 576 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 756 000,00
2020	27 288 820,00	22 488 820,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2021	26 418 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 768 000,00
2022	26 596 000,00	22 705 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 891 000,00
2023	26 664 000,00	22 810 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 854 000,00
2024	26 692 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 792 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-331 500,00	4 259 456,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	3 927 956,00	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 523 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 099 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 927 956,00	3 927 956,00	3 320 956,80	3 320 956,80	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 523 671,00	1 523 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 099 400,00	1 099 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 081 180,00	1 081 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 725 251,00	0,00	241 057,90	572 557,90
2016	8 513 251,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2017	6 989 580,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00
2018	5 890 180,00	0,00	4 749 400,00	4 749 400,00
2019	4 872 180,00	0,00	4 774 000,00	4 774 000,00
2020	3 791 000,00	0,00	4 881 180,00	4 881 180,00
2021	2 769 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2022	1 855 000,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
2023	955 000,00	0,00	4 704 000,00	4 704 000,00
2024	0,00	0,00	4 697 000,00	4 697 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.)]}{[(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	16,38%	3,51%	0,00	3,51%	1,78%	3,64%	4,04%	TAK	TAK	
2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	19,50%	2,13%	2,53%	TAK	TAK	
2017	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	17,13%	7,34%	7,73%	TAK	TAK	
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	17,47%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	17,19%	18,03%	18,03%	TAK	TAK	
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	17,38%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	17,46%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	17,47%	17,34%	17,34%	TAK	TAK	
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,25%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	17,17%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	11 381 182,00	2 726 000,00	4 642 288,03	258 100,56	4 384 187,47	4 384 187,47	370 000,00	0,00		
2016	212 000,00	212 000,00	11 004 000,00	3 005 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00		
2017	1 523 671,00	1 523 671,00	11 123 000,00	3 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 000,00	0,00		
2018	1 099 400,00	1 099 400,00	11 220 500,00	3 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00		
2019	1 018 000,00	1 018 000,00	11 303 000,00	3 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	0,00		
2020	1 081 180,00	1 081 180,00	11 405 200,00	3 017 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00		
2021	1 022 000,00	1 022 000,00	11 507 800,00	3 018 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00	0,00		
2022	914 000,00	914 000,00	11 603 400,00	3 020 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 000,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	11 680 200,00	3 025 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00		
2024	955 000,00	955 000,00	11 750 500,00	3 029 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	201 554,56	171 321,37	0,00	3 961 629,57	3 961 629,57	3 961 629,57	258 100,56	219 385,29	258 100,56
2016	56 546,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	4 384 187,47	2 673 285,00	4 384 187,47	1 710 902,47	1 710 902,47	1 710 902,47	1 710 902,47	2 673 285,00	2 673 285,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	2 673 285,00	2 673 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 927 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	931 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Malechowo na lata 2015 - 2024**

1. Dotyczy dochodów lat 2015 - 2024 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2015 - 2024 zaplanowano w kierunku niewielkiego wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z różnych źródeł, m.in. wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe, budowany gazociąg), a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w roku 2015 (poz. 1.2) wynikają z planowanych do otrzymania refundacji zadań realizowanych w 2014 i 2015 r. oraz ze sprzedaży mienia.

2. Dotyczy wydatków lat 2015 - 2024 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. W wysokości planowanych wydatków w roku 2015, ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” i „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2015 - 2024 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2015 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Natomiast w latach 2016 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016 – 2024 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2016 – 2024 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 wykazanego w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2015 roku planowany jest deficyt w wysokości 331 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

6. Dotyczy przychodów roku 2015 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2015 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 4 259 456,00 zł z:

- z tytułu kredytów – 1 254 671,00 zł;
- tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 673 285,00 zł,
- z tytułu wolnych środków – 331 500,00 zł

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2015- 2024 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Splata rat pożyczek i kredytów. Została przesunięta planowana splata kredytów w wysokości 600 000,00 zł z roku 2016 na rok 2017.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2015 - 2023 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze splatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

9. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2015-2024.

Objaśnienia:

Zmienione zostały w części planowane dochody (m.in. w związku z budową siłowni wiatrowych i gazociągu na terenie gminy, jak również ze zmniejszeniem subwencji wyrównawczej) oraz wydatki w latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z przychodami z tytułu kredytów w 2015 r. w wysokości 1 254 671,00 zł oraz z przesunięciem splaty rat kredytów z roku 2016 na 2017, uległy również zmianie wielkości rozchodów z tytułu splat rat pożyczek i kredytów. Ponadto uległa również zmianie kwota długu w poszczególnych latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 015 100,02	4 642 288,03	0,00	0,00	0,00	4 642 288,03
1.a	- wydatki bieżące				603 094,95	258 100,56	0,00	0,00	0,00	258 100,56
1.b	- wydatki majątkowe				5 412 005,07	4 384 187,47	0,00	0,00	0,00	4 384 187,47
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:				6 015 100,02	4 642 288,03	0,00	0,00	0,00	4 642 288,03
1.1.1	- wydatki bieżące				603 094,95	258 100,56	0,00	0,00	0,00	258 100,56
1.1.1.1	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY MALECHOWO	Urząd Gminy Malechowo	2014	2015	603 094,95	258 100,56	0,00	0,00	0,00	258 100,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 412 005,07	4 384 187,47	0,00	0,00	0,00	4 384 187,47
1.1.2.1	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUSICACH	Urząd Gminy Malechowo	2014	2015	4 884 187,47	4 384 187,47	0,00	0,00	0,00	4 384 187,47
1.1.2.2	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY MALECHOWO	Urząd Gminy Malechowo	2014	2015	527 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00