

**UCHWAŁA NR XXX/253/2017  
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2017-2026, 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.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Jolanta Kieres**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/253/2017

## Rady Gminy Malechowo

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 467 000,00</b>	<b>28 330 000,00</b>	<b>28 350 000,00</b>	<b>28 370 000,00</b>	<b>27 440 000,00</b>	<b>27 510 000,00</b>	<b>27 564 000,00</b>	<b>27 647 000,00</b>	<b>28 010 000,00</b>	<b>28 210 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	29 808 699,54	27 330 000,00	27 350 000,00	27 370 000,00	27 390 000,00	27 460 000,00	27 514 000,00	27 597 000,00	28 000 000,00	28 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 022 142,00	3 089 700,00	3 276 460,00	3 301 150,00	3 356 400,00	3 374 050,00	3 389 000,00	3 411 000,00	3 415 000,00	3 420 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	68 000,00	71 000,00	73 000,00	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 837 745,58	7 234 800,00	7 335 600,00	7 499 500,00	7 568 400,00	7 623 200,00	7 650 500,00	7 660 000,00	7 680 000,00	7 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 395 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00	7 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 520 000,00	6 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 753 650,00	7 931 000,00	7 939 000,00	7 943 000,00	7 946 000,00	7 952 000,00	7 954 000,00	7 955 000,00	7 960 000,00	7 965 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 339 545,31	5 334 600,00	5 435 100,00	5 515 200,00	5 580 000,00	5 604 000,00	5 610 000,00	5 612 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	658 300,46	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 949,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	590 351,46	800 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 887 000,00</b>	<b>27 225 600,00</b>	<b>27 318 000,00</b>	<b>27 266 820,00</b>	<b>26 382 000,00</b>	<b>26 410 000,00</b>	<b>26 478 000,00</b>	<b>26 553 500,00</b>	<b>27 440 000,00</b>	<b>27 640 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 794 751,80	22 580 600,00	22 572 000,00	22 476 820,00	22 626 000,00	22 555 000,00	22 660 000,00	22 780 000,00	22 850 000,00	22 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	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	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:	225 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	225 000,00	360 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 092 248,20	4 645 000,00	4 746 000,00	4 790 000,00	3 756 000,00	3 855 000,00	3 818 000,00	3 773 500,00	4 590 000,00	4 690 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 420 000,00</b>	<b>1 104 400,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 103 180,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 344 872,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	744 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>924 872,46</b>	<b>1 104 400,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 103 180,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	924 872,46	1 104 400,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	570 000,00	570 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 717 080,00</b>	<b>7 612 680,00</b>	<b>6 580 680,00</b>	<b>5 477 500,00</b>	<b>4 419 500,00</b>	<b>3 319 500,00</b>	<b>2 233 500,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 013 947,74	4 749 400,00	4 778 000,00	4 893 180,00	4 764 000,00	4 905 000,00	4 854 000,00	4 817 000,00	5 150 000,00	5 250 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 758 820,20	4 749 400,00	4 778 000,00	4 893 180,00	4 764 000,00	4 905 000,00	4 854 000,00	4 817 000,00	5 150 000,00	5 250 000,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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.	3,77%	5,17%	4,87%	5,12%	5,13%	5,20%	5,06%	4,86%	2,57%	2,38%
9.2	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.	3,77%	5,17%	4,87%	5,12%	5,13%	5,20%	5,06%	4,86%	2,57%	2,38%
9.3	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
9.4	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	3,77%	5,17%	4,87%	5,12%	5,13%	5,20%	5,06%	4,86%	2,57%	2,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,12%	17,47%	17,21%	17,42%	17,54%	18,01%	17,79%	17,60%	18,42%	18,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,14%	8,29%	11,90%	14,93%	17,37%	17,39%	17,66%	17,78%	17,80%	17,94%
9.6.1	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)	7,71%	8,86%	12,46%	14,93%	17,37%	17,39%	17,66%	17,78%	17,80%	17,94%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 400,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 103 180,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>1 093 500,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 104 400,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	570 000,00	570 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 666 956,06	11 220 500,00	11 303 000,00	11 405 200,00	11 507 800,00	11 603 400,00	11 680 200,00	11 750 500,00	11 760 000,00	11 765 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 895 699,00	3 015 300,00	3 016 800,00	3 017 500,00	3 018 900,00	3 020 300,00	3 025 400,00	3 029 700,00	3 030 000,00	3 035 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 847 831,61	2 738 758,97	2 749 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	563 041,61	486 367,62	141 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 284 790,00	2 252 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 095 000,00	2 252 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	943 419,20	2 392 608,65	2 138 000,00	4 790 000,00	3 756 000,00	3 855 000,00	3 818 000,00	3 773 500,00	4 590 000,00	4 690 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	53 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	563 041,61	486 367,62	141 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 783,39	472 299,29	133 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	349 863,12	242 962,02	133 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	43 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	605 291,61	486 367,62	141 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 658,39	472 299,29	133 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	381 738,12	242 962,02	133 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 732 290,00	2 250 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 429 568,12	1 175 276,68	1 295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 691 600,00	1 175 276,68	1 295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
12.5	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	1 333 355,10	1 089 183,00	1 320 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 333 355,10	1 089 183,00	1 320 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	1 333 355,10	1 089 183,00	1 320 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 333 355,10	1 089 183,00	1 320 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	924 872,46	1 104 400,00	1 028 000,00	1 091 180,00	1 034 000,00	950 000,00	936 000,00	973 500,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Malechowo na lata 2017 - 2026**

1. Dotyczy dochodów lat 2017 - 2026 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

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, zbudowany gazociąg), a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat, głównie od osób fizycznych.

Planowane dochody majątkowe w roku 2017 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanych do otrzymania środków na wspólne finansowanie inwestycji, dofinansowanie projektów (zaliczki), jak również z planowanej sprzedaży mienia.

2. Dotyczy wydatków lat 2017 - 2026 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich. W wysokości planowanych wydatków w latach 2017-2019 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia. W wysokości planowanych wydatków uwzględniono również wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2017 - 2026 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2017 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2018 – 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2018 – 2026 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2018 – 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2017 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 2 344 872,46 zł z:

- tytułu pożyczek i kredytów – 1 600 000,00 zł,
- wolnych środków – 744 872,46 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2017- 2026 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Splata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2017 - 2025 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.

8. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2017-2026.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2017 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te nie spowodowały zmian wyniku budżetu.

Wprowadzono do wydatków 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, w związku z przyznanym dofinansowaniem, nowe przedsięwzięcie, realizacja w latach 2017 – 2018: Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo o łącznych wstępnych nakładach 462 947,54 zł, w tym:

- planowane wydatki w 2017 r. – 233 610,27 zł,
- planowane wydatki w 2018 r. – 229 337,27 zł.

Zmieniono limit planowanych wydatków w roku 2018 dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo – Paproty oraz łączne nakłady finansowe.

Zmieniono również limit planowanych wydatków w latach 2018 - 2019 dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy oraz łączne nakłady finansowe. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, zadanie przeniesiono do grupy przedsięwzięć z udziałem środków UE.

Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 22 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia: Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2017 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **30 467 000,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące – 29 808 699,54 zł,
  - b) dochody majątkowe – 658 300,46 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **31 887 000,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 26 794 751,80 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 5 092 248,20 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/253/2017

## Rady Gminy Malechowo

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 412 570,31	3 847 831,61	2 738 758,97	2 749 641,08	0,00	9 336 231,66
1.a	- wydatki bieżące				1 191 050,31	563 041,61	486 367,62	141 641,08	0,00	1 191 050,31
1.b	- wydatki majątkowe				8 221 520,00	3 284 790,00	2 252 391,35	2 608 000,00	0,00	8 145 181,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 795 879,86	3 295 331,61	2 736 758,97	2 749 641,08	0,00	8 781 731,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 050,31	563 041,61	486 367,62	141 641,08	0,00	1 191 050,31
1.1.1.1	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	768 792,77	370 121,34	257 030,35	141 641,08	0,00	768 792,77
1.1.1.2	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2018	422 257,54	192 920,27	229 337,27	0,00	0,00	422 257,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 604 829,55	2 732 290,00	2 250 391,35	2 608 000,00	0,00	7 590 681,35
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI NR 3718Z NA ODCINKU MALECHOWO-PAPROTY	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	3 430 000,00	2 614 000,00	815 023,50	0,00	0,00	3 429 023,50
1.1.2.2	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	184 849,55	0,00	175 367,85	0,00	0,00	175 367,85
1.1.2.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2019	3 903 690,00	32 000,00	1 260 000,00	2 608 000,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.5	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2018	40 690,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	40 690,00
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				616 690,45	552 500,00	2 000,00	0,00	0,00	554 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				616 690,45	552 500,00	2 000,00	0,00	0,00	554 500,00
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUSICACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Gminy Malechowo	2016	2017	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KARWICACH	Urząd Gminy Malechowo	2016	2017	558 992,50	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.3	BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO W ŻEGOCINIE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	35 697,95	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	5 500,00