

**UCHWAŁA NR XXXII/263/2017  
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 25 października 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, 1475, 1529, 1537), 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 Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 Załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 Załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Gminy

**Jolanta Kieres**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/263/2017

## Rady Gminy Malechowo

z dnia 25 października 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>31 332 000,00</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	30 655 999,54	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	42 000,00	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	10 061 174,98	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	7 615 000,00	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	6 773 650,00	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	8 919 143,49	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	676 000,46	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	85 649,00	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	586 290,00	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>32 752 000,00</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:	27 474 481,80	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:	218 000,00	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:	218 000,00	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	5 277 518,20	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 przejęcia 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	3 181 517,74	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	3 926 390,20	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.	3,65%	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.	3,65%	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	3,65%	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)	10,43%	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%	8,39%	12,00%	15,04%	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%	8,96%	12,57%	15,04%	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	11 636 600,94	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	2 898 655,97	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	3 845 953,61	3 423 636,97	2 749 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	561 163,61	488 245,62	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	2 935 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 155 000,00	2 935 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 068 689,20	1 709 608,65	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	562 920,27	502 337,27	125 792,77	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	542 681,27	487 404,17	118 884,10	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	349 761,00	258 066,90	118 884,10	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	83 795,68	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	43 105,68	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	603 413,61	488 245,62	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	572 895,70	474 083,33	133 865,51	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	379 975,43	244 746,06	133 865,51	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	2 734 290,00	2 933 391,35	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	1 429 569,68	1 474 439,68	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**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1 335 238,23	1 473 113,96	1 320 727,57	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	1 333 238,23	1 089 276,96	1 320 727,57	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	1 333 238,23	1 089 276,96	1 320 727,57	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	1 333 238,23	1 089 276,96	1 320 727,57	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 długi i jego spłacie</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 niekasowych 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>
15.1	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
15.1.1	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

**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.

Dla przedsięwzięcia: Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo zmieniono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą na Przedszkole w Malechowie (było Urząd Gminy Malechowo).

Dla przedsięwzięcia: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo zmieniono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą na: Szkoła Podstawowa w Malechowie, Szkoła Podstawowa w Lejkowie, Zespół Szkół w Ostrowcu, Urząd Gminy Malechowo (było: Urząd Gminy Malechowo).

Zmieniono również limit planowanych łącznych nakładów finansowych o 683 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia: Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem oraz wydłużono okres realizacji zadania do roku 2018, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 683 000,00 zł. Przeniesiono również realizację tego zadania 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.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2017 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **31 332 000,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące – 30 655 999,54 zł,
  - b) dochody majątkowe – 676 000,46 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **32 752 000,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 27 474 481,80 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 5 277 518,20 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 420 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/263/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 25 października 2017 r.

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

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	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 095 570,31	3 845 953,61	3 423 636,97	2 749 641,08	0,00	10 019 231,66
1.a	- wydatki bieżące				1 191 050,31	561 163,61	488 245,62	141 641,08	0,00	1 191 050,31
1.b	- wydatki majątkowe				8 904 520,00	3 284 790,00	2 935 391,35	2 608 000,00	0,00	8 828 181,35
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:				9 500 879,86	3 295 453,61	3 421 636,97	2 749 641,08	0,00	9 466 731,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 050,31	561 163,61	488 245,62	141 641,08	0,00	1 191 050,31
1.1.1.1	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	163 370,20	163 370,20	0,00	0,00	0,00	163 370,20
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
1.1.1.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	93 848,00	93 848,00	0,00	0,00	0,00	93 848,00
1.1.1.4	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	25 602,00
1.1.1.5	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	485 972,57	85 423,14	258 908,35	141 641,08	0,00	485 972,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 309 829,55	2 734 290,00	2 933 391,35	2 608 000,00	0,00	8 275 681,35
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 -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00
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
1.1.2.6	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00

1.1.2.7	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.1.2.8	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUSICACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	705 000,00	2 000,00	683 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				594 690,45	550 500,00	2 000,00	0,00	0,00	552 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				594 690,45	550 500,00	2 000,00	0,00	0,00	552 500,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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