

**UCHWAŁA NR XXXIII/278/2017  
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2077), 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 XXXIII/278/2017

## Rady Gminy Malechowo

z dnia 27 listopada 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>32 350 000,00</b>	<b>31 372 000,00</b>	<b>31 430 000,00</b>	<b>31 440 000,00</b>	<b>31 470 000,00</b>	<b>31 510 000,00</b>	<b>31 564 000,00</b>	<b>31 647 000,00</b>	<b>31 770 000,00</b>	<b>31 920 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	31 672 440,94	31 292 000,00	31 360 000,00	31 370 000,00	31 420 000,00	31 460 000,00	31 514 000,00	31 597 000,00	31 750 000,00	31 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 022 142,00	3 282 350,00	3 291 460,00	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	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 767 344,18	10 610 784,00	10 615 000,00	10 620 000,00	10 625 000,00	10 630 000,00	10 635 000,00	10 640 000,00	10 645 000,00	10 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 279 000,00	8 115 000,00	8 120 000,00	8 125 000,00	8 130 000,00	8 135 000,00	8 140 000,00	8 145 000,00	8 150 000,00	8 155 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 773 650,00	6 384 997,00	6 439 000,00	6 443 000,00	6 446 000,00	6 452 000,00	6 454 000,00	6 455 000,00	6 460 000,00	6 465 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 177 774,25	9 310 455,11	9 435 100,00	9 515 200,00	9 580 000,00	9 604 000,00	9 610 000,00	9 612 000,00	9 620 000,00	9 625 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	677 559,06	80 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 207,60	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	586 290,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 970 000,00</b>	<b>32 892 000,00</b>	<b>30 398 000,00</b>	<b>30 336 820,00</b>	<b>30 412 000,00</b>	<b>30 410 000,00</b>	<b>30 478 000,00</b>	<b>30 553 500,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>31 150 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 877 681,80	27 777 108,65	27 780 000,00	27 783 000,00	27 785 000,00	27 787 000,00	27 790 000,00	27 792 000,00	27 795 000,00	27 796 000,00
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	230 000,00	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	230 000,00	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	4 092 318,20	5 114 891,35	2 618 000,00	2 553 820,00	2 627 000,00	2 623 000,00	2 688 000,00	2 761 500,00	3 205 000,00	3 354 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-1 520 000,00</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>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>544 872,46</b>	<b>2 624 400,00</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	544 872,46	624 400,00	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	0,00	2 000 000,00	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	0,00	1 520 000,00	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>770 000,00</b>	<b>770 000,00</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	770 000,00	770 000,00
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>7 117 080,00</b>	<b>8 012 680,00</b>	<b>6 980 680,00</b>	<b>5 877 500,00</b>	<b>4 819 500,00</b>	<b>3 719 500,00</b>	<b>2 633 500,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>770 000,00</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	3 794 759,14	3 514 891,35	3 580 000,00	3 587 000,00	3 635 000,00	3 673 000,00	3 724 000,00	3 805 000,00	3 955 000,00	4 104 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 339 631,60	4 139 291,35	3 580 000,00	3 587 000,00	3 635 000,00	3 673 000,00	3 724 000,00	3 805 000,00	3 955 000,00	4 104 000,00

### 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.	3,53%	4,25%	4,40%	4,62%	4,47%	4,54%	4,42%	4,25%	2,90%	2,73%
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.	3,53%	4,25%	4,40%	4,62%	4,47%	4,54%	4,42%	4,25%	2,90%	2,73%
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	3,53%	4,25%	4,40%	4,62%	4,47%	4,54%	4,42%	4,25%	2,90%	2,73%
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)	12,00%	11,43%	11,61%	11,63%	11,71%	11,82%	11,96%	12,18%	12,51%	12,92%
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%	8,92%	10,51%	11,68%	11,56%	11,65%	11,72%	11,83%	11,99%	12,22%
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%	9,48%	11,08%	11,68%	11,56%	11,65%	11,72%	11,83%	11,99%	12,22%
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>380 000,00</b>	<b>0,00</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>770 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	380 000,00	0,00	1 032 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 100 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	770 000,00	770 000,00
<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	11 657 221,93	11 762 849,46	11 790 000,00	11 815 000,00	11 840 000,00	11 855 000,00	11 870 000,00	11 895 000,00	11 905 000,00	11 920 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 946 155,97	2 849 869,00	2 935 000,00	2 987 000,00	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	2 093 544,36	6 662 733,79	3 235 972,55	463 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	561 254,36	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 532 290,00	5 102 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 531 500,00	5 092 391,35	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 506 989,20	22 500,00	10 000,00	2 553 820,00	2 627 000,00	2 623 000,00	2 688 000,00	2 761 500,00	3 205 000,00	3 354 000,00
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	570 000,00	1 567 445,11	612 124,24	463 238,54	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	549 761,00	1 439 610,66	554 004,87	414 459,52	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	10 000,00	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	8 947,00	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	603 504,36	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	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	572 986,45	1 433 278,80	569 014,09	414 459,52	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	133 893,32	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	985 290,00	5 102 391,35	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	502 799,68	2 629 499,68	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	462 109,68	2 620 552,68	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	513 008,23	2 599 955,31	1 371 910,46	48 779,02	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	513 008,23	2 486 000,96	1 320 699,76	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	511 008,23	2 102 163,96	1 371 910,46	48 779,02	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	511 008,23	2 102 163,96	1 320 699,76	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 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 dokona 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 2017-2020 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 roku 2017 oraz w latach 2019 – 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów. Natomiast w 2018 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2017 i lat 2019– 2026 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2017 oraz w latach 2019 – 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2017 i 2018 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2017 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 544 872,46 zł z tytułu:  
- wolnych środków – 544 872,46 zł.

W 2018 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 2 624 400,00 zł z tytułu:  
- pożyczek i kredytów – 2 000 000,00 zł,  
- wolnych środków – 624 400,00 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 spowodowały zmianę wyniku budżetu z deficytu w wysokości 1 420 000,00 zł na nadwyżkę w wysokości 380 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. W wyniku powyższych zmian zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 1 600 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków o kwotę 200 000,00 zł.

Zmieniono również wysokości planowanych dochodów i wydatków w latach 2018-2026 oraz wynik budżetu i przychody roku 2018 oraz wynik budżetu oraz rozchody lat 2025-2026.

Dla przedsięwzięcia: Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo zmieniono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą na Przedszkole w Malechowie oraz Urząd Gminy Malechowo. W związku z powyższym dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych oraz limitach wydatków w latach 2017-2018.

Dla przedsięwzięcia: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo zmieniono łączne nakłady finansowe, jak również limity wydatków w poszczególnych latach dla jednostek: Szkoła Podstawowa w Malechowie, Szkoła Podstawowa w Lejkowie, Zespół Szkół w Ostrowcu, Urząd Gminy Malechowo.

Dla zadania: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo – Paproty zmniejszono planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 1 799 000,00 zł i zarazem zwiększono o tę samą kwotę planowane wydatki w roku 2018.

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: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica o łącznych wstępnych nakładach 410 000,00 zł, w tym:

- planowane wydatki w 2017 r. – 50 000,00 zł,
- planowane wydatki w 2018 r. – 360 000,00 zł,

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 – 2020: Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo o łącznych wstępnych nakładach 2 031 757,58 zł (w tym majątkowe – 10 000,00 zł, pozostała kwota - bieżące), z tego:

- planowane wydatki w 2017 r. – 0,00 zł,

- planowane wydatki w 2018 r. – 1 082 187,57 zł (w tym majątkowe – 10 000,00 zł),
- planowane wydatki w 2019 r. – 486 331,47 zł,
- planowane wydatki w 2020 r. – 463 238,54 zł.

Usunięto z wykazu przedsięwzięć zadanie: Budowa zaplecza boiska sportowego w Żegocinie wraz z wyposażeniem w związku ze zmianą koncepcji na zagospodarowanie terenów boisk sportowych w gminie.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2017 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **32 350 000,00 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące – 31 672 440,94 zł,
  - b) dochody majątkowe – 677 559,06 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **31 970 000,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 27 877 681,80 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 4 092 318,20 zł;
- 3) wynikiem finansowym – nadwyżką – 380 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/278/2017

Rady Gminy Malechowo

z dnia 27 listopada 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)				12 501 629,94	2 093 544,36	6 662 733,79	3 235 972,55	463 238,54	12 455 489,24
1.a	- wydatki bieżące				3 212 807,89	561 254,36	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	3 212 807,89
1.b	- wydatki majątkowe				9 288 822,05	1 532 290,00	5 102 391,35	2 608 000,00	0,00	9 242 681,35
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:				11 942 637,44	1 546 544,36	6 662 733,79	3 235 972,55	463 238,54	11 908 489,24
1.1.1	- wydatki bieżące				3 212 807,89	561 254,36	1 560 342,44	627 972,55	463 238,54	3 212 807,89
1.1.1.1	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	397 770,20	163 370,20	149 780,00	84 620,00	0,00	397 770,20
1.1.1.2	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2018	313 328,72	140 824,38	172 504,34	0,00	0,00	313 328,72
1.1.1.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	139 565,00	93 848,00	30 823,00	14 894,00	0,00	139 565,00
1.1.1.4	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	50 324,00	25 602,00	16 318,00	8 404,00	0,00	50 324,00
1.1.1.5	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	181 133,57	85 423,14	61 987,35	33 723,08	0,00	181 133,57
1.1.1.6	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	2 021 757,58	0,00	1 072 187,57	486 331,47	463 238,54	2 021 757,58
1.1.1.7	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2018	108 928,82	52 186,64	56 742,18	0,00	0,00	108 928,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 729 829,55	985 290,00	5 102 391,35	2 608 000,00	0,00	8 695 681,35
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRUGI NR 3718Z NA ODCINKU MALECHOWO-PAPROTY	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	3 430 000,00	815 000,00	2 614 023,50	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
1.1.2.9	POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ GMINY MALECHOWO POPRZEZ DOPOSAŻENIE TERENÓW SPORTOWYCH W OBIEKTY FUNKCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH: MALECHOWKO, ZEGOCINO I ZIELENICA -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2018	410 000,00	50 000,00	360 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.10	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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				558 992,50	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				558 992,50	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
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