

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2026, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	32 425 777,00	31 682 000,00	31 440 000,00	31 470 000,00	31 510 000,00	31 564 000,00	31 647 000,00	31 770 000,00	31 920 000,00
1.1	Dochody bieżące	32 355 776,99	31 612 000,00	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	3 282 350,00	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	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	10 914 506,87	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	8 395 000,00	8 372 000,00	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	6 482 886,00	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	9 876 991,44	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	70 000,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 388 777,00	30 650 000,00	30 336 820,00	30 412 000,00	30 410 000,00	30 478 000,00	30 553 500,00	31 000 000,00	31 150 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 046 826,67	27 180 000,00	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	196 000,00	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:	196 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	6 341 950,33	3 470 000,00	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
3	Wynik budżetu	-2 963 000,00	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
4	Przychody budżetu	4 067 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 067 400,00	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	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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
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
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
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
6	Kwota długu	8 012 680,00	6 980 680,00	5 877 500,00	4 819 500,00	3 719 500,00	2 633 500,00	1 540 000,00	770 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 308 950,32	4 432 000,00	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	5 376 350,32	4 432 000,00	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,01%	4,36%	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.	4,01%	4,36%	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
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	4,01%	4,36%	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)	10,42%	14,21%	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)	8,93%	10,18%	11,65%	12,09%	12,52%	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)	10,62%	11,88%	13,35%	12,09%	12,52%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 785 673,68	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	2 930 869,00	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	7 667 931,24	4 125 591,56	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 114 032,90	665 591,56	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 553 898,34	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 613 898,34	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	541 500,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 551 769,19	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	1 408 052,51	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	1 408 052,51	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	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	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	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	2 125 560,85	665 591,56	502 673,40	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	1 950 512,33	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	1 950 512,33	569 014,09	414 459,52	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	5 553 898,34	3 460 000,00	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	2 567 642,00	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	2 567 642,00	1 295 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	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	3 161 304,86	2 261 529,47	88 213,88	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	3 161 304,86	2 261 529,47	88 213,88	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	2 777 467,86	2 261 529,47	88 213,88	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	2 777 467,86	2 261 529,47	88 213,88	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2018 - 2026

1. Dotyczy dochodów lat 2018 - 2026

Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. Do wysokości planowanych dochodów w roku 2018 i latach następnych uwzględniono dochody z tytułu podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe, zbudowany gazociąg), wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków i opłat. Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, jak również świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W wysokości planowanych dochodów uwzględniono również zaliczki na realizację projektów: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”. Planowane dochody majątkowe w latach 2019 - 2026 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia. Natomiast w roku 2018 dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody z tytułu zaliczki otrzymanej na realizację projektu „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

2. Dotyczy wydatków lat 2018 - 2026

Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. W wysokości planowanych wydatków w roku 2018 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo - Paproty”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”, „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica”. W wysokości planowanych wydatków w roku 2019 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”. W wysokości planowanych wydatków w roku 2020 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcie: „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2018 - 2026 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2018 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 963 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 1 443 000,00 zł oraz z zaciąganych pożyczek i kredytów – 1 520 000,00 zł. Natomiast w latach 2019– 2026 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

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

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

W 2018 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 4 067 400,00 zł z:

- tytułu pożyczek i kredytów – 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków – 2 067 400,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2018- 2026 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2018 - 2025 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych.

Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

8. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2026.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2018 r., dokonano zmiany w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, tj. powiększenie deficytu o kwotę 590 000,00 zł. W związku z tym, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 590 000,00 zł z przeznaczeniem na jego pokrycie.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo – Paproty zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4 000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 205 103,22 zł oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 360 000,00 zł i w 2019 roku – 852 000,00 zł. Zmiany te spowodowane są wynikiem

zakończonego przetargu nieograniczonego. Dla przedsięwzięcia: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 132 577,00 zł oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 133 200,00 zł. Zmiany te spowodowane są wynikiem nierozstrzygnięcia dwóch przetargów nieograniczonych. Po negocjacjach w trybie z wolnej ręki uzyskano kwotę wyższą od pierwotnie zaplanowanej.

Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usunięto zadanie: „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej” w związku z brakiem zainteresowania wykonawców uczestnictwem w postępowaniu przetargowym.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2018 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **32 425 777,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 32 355 776,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 70 000,01 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **35 388 777,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 29 046 826,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 341 950,33 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 963 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 206 402,72	7 667 931,24	4 125 591,56	502 673,40	0,00	12 296 196,20
1.a	- wydatki bieżące				3 390 325,50	2 114 032,90	665 591,56	502 673,40	0,00	3 282 297,86
1.b	- wydatki majątkowe				9 816 077,22	5 553 898,34	3 460 000,00	0,00	0,00	9 013 898,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 206 402,72	7 667 931,24	4 125 591,56	502 673,40	0,00	12 296 196,20
1.1.1	- wydatki bieżące				3 390 325,50	2 114 032,90	665 591,56	502 673,40	0,00	3 282 297,86
1.1.1.1	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	407 247,20	279 643,95	84 620,00	0,00	0,00	364 263,95
1.1.1.2	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2018	354 018,72	354 018,72	0,00	0,00	0,00	354 018,72
1.1.1.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	146 509,00	95 208,44	14 894,00	0,00	0,00	110 102,44
1.1.1.4	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	53 796,00	36 623,91	8 404,00	0,00	0,00	45 027,91
1.1.1.5	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	181 133,57	127 540,75	33 723,08	0,00	0,00	161 263,83
1.1.1.6	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	2 138 692,19	1 112 068,31	523 950,48	502 673,40	0,00	2 138 692,19
1.1.1.7	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2018	108 928,82	108 928,82	0,00	0,00	0,00	108 928,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 816 077,22	5 553 898,34	3 460 000,00	0,00	0,00	9 013 898,34
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI NR 3718Z NA ODCINKU MALECHOWO- PAPROTY	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	3 434 000,00	2 757 698,34	0,00	0,00	0,00	2 757 698,34
1.1.2.2	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2019	5 108 793,22	1 620 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	5 080 000,00

1.1.2.5	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUSICACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	705 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00
1.1.2.8	POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ GMINY MALECHOWO POPRZEZ DOPOSAZENIE TERENÓW SPORTOWYCH W OBIEKTY FUNKCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH: MALECHOWKO, ZEGOCINO I ZIELENICA -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2018	542 577,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00
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