

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 228, 229, 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2018- 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	31 015 000,00	31 870 000,00	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	31 960 000,00	32 110 000,00
1.1	Dochody bieżące	30 645 000,99	29 599 122,00	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	31 950 000,00	32 100 000,00
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	3 515 000,00	3 590 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 816 037,95	8 910 000,00	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	10 655 000,00	10 660 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 245 000,00	6 255 000,00	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	8 160 000,00	8 162 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 602 886,00	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	6 468 000,00	6 471 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 098 277,29	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	9 630 000,00	9 635 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	369 999,01	2 270 878,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	299 999,00	2 200 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 110 000,00	30 830 000,00	30 336 820,00	30 412 000,00	30 440 000,00	30 478 000,00	30 553 500,00	30 882 000,00	31 032 000,00	31 066 000,00	31 218 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 317 870,35	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	27 810 000,00	27 825 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	195 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	195 000,00	270 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 792 129,65	3 650 000,00	2 553 820,00	2 627 000,00	2 653 000,00	2 688 000,00	2 761 500,00	3 087 000,00	3 236 000,00	3 256 000,00	3 393 000,00
3	Wynik budżetu	-5 095 000,00	1 040 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 070 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	888 000,00	888 000,00	894 000,00	892 000,00
4	Przychody budżetu	6 199 400,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 199 400,00	0,00	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	1 095 000,00	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	4 000 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 104 400,00	1 040 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 070 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	888 000,00	888 000,00	894 000,00	892 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 104 400,00	1 040 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 070 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	888 000,00	888 000,00	894 000,00	892 000,00
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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	10 012 680,00	8 972 680,00	7 869 500,00	6 811 500,00	5 741 500,00	4 655 500,00	3 562 000,00	2 674 000,00	1 786 000,00	892 000,00	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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 327 130,64	2 419 122,00	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	4 140 000,00	4 275 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 526 530,64	2 419 122,00	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	4 140 000,00	4 275 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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.	4,19%	4,11%	4,30%	4,09%	4,06%	4,01%	3,93%	3,11%	3,03%	2,95%	2,87%
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.	4,19%	4,11%	4,30%	4,09%	4,06%	4,01%	3,93%	3,11%	3,03%	2,95%	2,87%
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	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	4,19%	4,11%	4,30%	4,09%	4,06%	4,01%	3,93%	3,11%	3,03%	2,95%	2,87%
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)	4,50%	7,81%	11,63%	11,71%	11,82%	11,96%	12,18%	12,51%	12,92%	12,98%	13,34%
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%	8,21%	7,55%	7,98%	10,38%	11,72%	11,83%	11,99%	12,22%	12,54%	12,80%
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%	9,91%	9,24%	7,98%	10,38%	11,72%	11,83%	11,99%	12,22%	12,54%	12,80%
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 040 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 070 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	888 000,00	888 000,00	894 000,00	892 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 040 000,00	1 103 180,00	1 058 000,00	1 070 000,00	1 086 000,00	1 093 500,00	888 000,00	888 000,00	894 000,00	892 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725 994,76	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	11 935 000,00	11 950 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 932 458,07	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	3 040 000,00	3 045 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 962 931,24	4 300 591,56	837 673,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 848 898,34	3 635 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 598 898,34	3 635 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 006 679,32	15 000,00	2 218 820,00	2 627 000,00	2 653 000,00	2 688 000,00	2 761 500,00	3 087 000,00	3 236 000,00	3 256 000,00	3 393 000,00
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	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	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	1 577 517,14	612 124,24	463 238,54	0,00	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	1 429 938,27	554 004,87	414 459,52	0,00	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	1 429 938,27	118 884,10	0,00	0,00	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	2 200 878,00	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	0,00	2 200 878,00	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	2 200 878,00	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	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	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	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	5 538 898,34	3 460 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3 146 304,86	2 261 529,47	88 213,88	0,00	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	3 146 304,86	2 261 529,47	88 213,88	0,00	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	2 807 467,86	2 261 529,47	88 213,88	0,00	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	2 807 467,86	2 261 529,47	88 213,88	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	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	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2018 - 2028

1. Dotyczy dochodów lat 2018 - 2028

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 w latach 2018 - 2020 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 - 2028 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia.

W roku 2018 dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia, dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2018” (sołectwa: Gorzyca, Pękanino), dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica przyznanej Gminie Malechowo w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej oraz dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zwiększone dochody majątkowe w roku 2019 wynikają z planowanych do otrzymania refundacji na zadania realizowane w latach wcześniejszych: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty – pozostała kwota 1 682 372,00 zł (80 707,00 zł – zwrot w grudniu 2017), Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem – 299 163,00 zł, Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica - 219 343,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2018 - 2028

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”, „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica”, „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”, jak również inwestycje jednoroczne. 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”, „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica”. W wysokości planowanych wydatków w roku 2020 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2018 - 2028 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2018 roku planowany jest deficyt w wysokości 5 095 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 1 095 000,00 zł oraz z zaciąganych kredytów – 4 000 000,00 zł.

Deficyt jest spowodowany zmniejszeniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (ustawa działa wstecz – ma moc obowiązującą od 01.01.2018 r.) oraz małe prawdopodobieństwo otrzymania do końca 2018 roku refundacji zadań: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo-Paproty – pozostała kwota 1 682 372,00 zł (80 707,00 zł – zwrot w grudniu 2017), Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem – 299 163,00 zł, Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica - 219 343,00 zł. Refundacje zadań zostały zaplanowane w roku 2019.

Natomiast w latach 2019 – 2028 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019 – 2028 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2019 – 2028 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 6 199 400,00 zł z:

- tytułu kredytów – 4 000 000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu),
- wolnych środków – 2 199 400,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu – 1 095 000,00 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 104 400,00 zł).

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2018- 2028 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2018 - 2027 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Ze względu na planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu, dług publiczny na koniec roku 2018 wyniesie 10 012 680,00 zł. 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 2018-2028.

Objaśnienia:.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2018 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków, uległ zwiększeniu deficyt do kwoty 5 095 000,00 zł (wynik budżetu). Zwiększenie deficytu jest spowodowane zmniejszeniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od siłowni wiatrowych w związku z ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (ustawa działa wstecz – ma moc obowiązującą od 01.01.2018 r.)

Zwiększono kwotę przychodów w 2018 r. o łączną kwotę 2 043 000,00 zł z tytułów: wolnych środków o kwotę 43 000,00 zł oraz kredytów o kwotę 2 000 000,00 zł. W wyniku zmian rozszerzono o 2 lata wieloletnią prognozę finansową, tj. do momentu całkowitej spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu (do roku 2028). W związku ze zwiększonymi przychodami z tytułu kredytów, uległa również zmianie kwota długu w poszczególnych latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Zmienione zostały również w części planowane dochody i wydatki w latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, jak również wielkości rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica, lata realizacji: 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe – 435 000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku to kwota 260 000,00 zł, a w roku 2019 – 175 000,00 zł;
- 2) Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, lata realizacji: 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe – 385 000,00 zł, limit wydatków w 2018 roku to kwota 50 000,00 zł, a w roku 2020 – 335 000,00 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2018 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **31 015 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 30 645 000,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 369 999,01 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **36 110 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 29 317 870,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 792 129,65 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 095 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków – 1 095 000,00 zł oraz z zaciąganych kredytów – 4 000 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 14 września 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)				14 010 638,90	7 962 931,24	4 300 591,56	837 673,40	0,00	13 101 196,20
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				10 620 313,40	5 848 898,34	3 635 000,00	335 000,00	0,00	9 818 898,34
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:				13 190 638,90	7 652 931,24	4 125 591,56	502 673,40	0,00	12 281 196,20
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				9 800 313,40	5 538 898,34	3 460 000,00	0,00	0,00	8 998 898,34
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI NR 3718Z NA ODCINKU MALECHOWO-PAPROTY	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	3 464 000,00	2 787 698,34	0,00	0,00	0,00	2 787 698,34
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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

1.1.2.6	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUSICACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2018	659 236,18	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.2.7	POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ GMINY MALECHOWO POPRZEZ DOPOSAŻENIE TERENÓW SPORTOWYCH W OBIEKTY FUNKCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH: MALECHÓWKO, 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				820 000,00	310 000,00	175 000,00	335 000,00	0,00	820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				820 000,00	310 000,00	175 000,00	335 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2019	435 000,00	260 000,00	175 000,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.2	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2020	385 000,00	50 000,00	0,00	335 000,00	0,00	385 000,00