

**UCHWAŁA NR XXXIX/353/2018
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 25 lipca 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Jolanta Kieres

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/353/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 25 lipca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 33 011 050,00 | 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 | 32 720 646,99 | 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 | 25 000,00 | 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 | 10 921 637,19 | 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 | 10 236 293,77 | 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 | 290 403,01 | 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 | 220 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 36 063 050,00 | 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: | 29 326 614,12 | 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: | 195 000,00 | 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: | 195 000,00 | 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 | 6 736 435,88 | 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 | -3 052 000,00 | 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 | 4 156 400,00 | 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 | 2 156 400,00 | 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 | 1 532 000,00 | 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 | 3 394 032,87 | 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 | 5 550 432,87 | 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. | 3,94% | 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. | 3,94% | 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 | 3,94% | 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) | 10,49% | 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% | 10,21% | 11,68% | 12,11% | 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% | 11,90% | 13,37% | 12,11% | 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 | 11 718 713,59 | 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 | 2 929 458,07 | 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 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 652 931,24 | 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 | 5 538 898,34 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 5 932 904,57 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 616 979,32 | 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 | 1 577 517,14 | 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 | 1 429 938,27 | 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 | 1 429 938,27 | 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 | 5 538 898,34 | 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 | 3 146 304,86 | 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 | 3 146 304,86 | 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 | 2 807 467,86 | 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 | 2 807 467,86 | 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 długi i jego spłacie | 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 poręczeń 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 |

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”, 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”. 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 3 052 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków – 1 532 000,00 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 4 156 400,00 zł z:

- tytułu pożyczek i kredytów – 2 000 000,00 zł,
- wolnych środków – 2 156 400,00 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 nie spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo – Paproty zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 30 000,00 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2018 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **33 011 050,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 32 720 646,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 290 403,01 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **36 063 050,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 29 326 614,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 736 435,88 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 3 052 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/353/2018

Rady Gminy Malechowo

z dnia 25 lipca 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) | | | | 13 190 638,90 | 7 652 931,24 | 4 125 591,56 | 502 673,40 | 0,00 | 12 281 196,20 |
| 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 | | | | 9 800 313,40 | 5 538 898,34 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998 898,34 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.7 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| 1.1.2.8 | 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 |
| 1.1.2.10 | POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ GMINY MALECHOWO POPRZECZ 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 | | | | 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 |