

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2029.

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, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/20/2018 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2029, 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 28 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	32 455 000,00	33 725 000,00	33 752 000,00	33 790 000,00	33 841 000,00	33 922 000,00	34 042 000,00	34 190 000,00	34 227 000,00	34 378 000,00	34 460 000,00
1.1	Dochody bieżące	29 639 490,00	33 655 000,00	33 702 000,00	33 740 000,00	33 791 000,00	33 872 000,00	34 022 000,00	34 170 000,00	34 217 000,00	34 368 000,00	34 450 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 443 365,00	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	3 649 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 685 631,00	12 905 000,00	12 907 000,00	12 910 000,00	12 912 000,00	12 915 000,00	12 917 000,00	12 920 000,00	12 922 000,00	12 928 000,00	12 934 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 110 000,00	10 410 000,00	10 412 000,00	10 415 000,00	10 417 000,00	10 420 000,00	10 422 000,00	10 425 000,00	10 427 000,00	10 430 000,00	10 432 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 748 731,00	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	6 473 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 967 829,99	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	9 642 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 815 510,00	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	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	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	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 755 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 520 000,00	32 609 820,00	32 634 000,00	32 672 000,00	32 731 000,00	32 804 500,00	32 914 000,00	33 062 000,00	33 093 000,00	33 246 000,00	33 483 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 413 000,00	27 771 000,00	27 775 000,00	27 777 000,00	27 780 000,00	27 782 000,00	27 785 000,00	27 792 000,00	27 800 000,00	27 815 000,00	27 820 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	290 000,00	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	290 000,00	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:	255 000,00	305 000,00	303 000,00	301 000,00	295 000,00	260 000,00	240 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 000,00	305 000,00	303 000,00	301 000,00	295 000,00	260 000,00	240 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	50 000,00
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	5 107 000,00	4 838 820,00	4 859 000,00	4 895 000,00	4 951 000,00	5 022 500,00	5 129 000,00	5 270 000,00	5 293 000,00	5 431 000,00	5 663 000,00
3	Wynik budżetu	-1 065 000,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
4	Przychody budżetu	2 105 000,00	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	0,00	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	0,00	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	2 105 000,00	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	1 065 000,00	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	1 040 000,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
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	11 077 680,00	9 962 500,00	8 844 500,00	7 726 500,00	6 616 500,00	5 499 000,00	4 371 000,00	3 243 000,00	2 109 000,00	977 000,00	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	1 226 490,00	5 884 000,00	5 927 000,00	5 963 000,00	6 011 000,00	6 090 000,00	6 237 000,00	6 378 000,00	6 417 000,00	6 553 000,00	6 630 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 226 490,00	5 884 000,00	5 927 000,00	5 963 000,00	6 011 000,00	6 090 000,00	6 237 000,00	6 378 000,00	6 417 000,00	6 553 000,00	6 630 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	3,99%	5,07%	4,21%	4,20%	4,15%	4,06%	4,02%	3,80%	3,72%	3,61%	2,98%
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.	3,99%	4,21%	4,21%	4,20%	4,15%	4,06%	4,02%	3,80%	3,72%	3,61%	2,98%
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	3,99%	4,21%	4,21%	4,20%	4,15%	4,06%	4,02%	3,80%	3,72%	3,61%	2,98%
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)	3,96%	17,65%	17,71%	17,80%	17,91%	18,10%	18,38%	18,71%	18,78%	19,09%	19,27%
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)	9,91%	7,96%	8,70%	13,11%	17,72%	17,81%	17,94%	18,13%	18,40%	18,62%	18,86%
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)	11,60%	9,65%	10,40%	13,11%	17,72%	17,81%	17,94%	18,13%	18,40%	18,62%	18,86%
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 kwartału 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	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 115 180,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 110 000,00	1 117 500,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 134 000,00	1 132 000,00	977 000,00
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	13 153 870,80	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	11 960 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 050 869,00	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	3 046 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 004 669,29	1 240 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	902 669,29	502 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 102 000,00	737 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 047 000,00	737 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	150 000,00	4 100 964,54	4 859 000,00	4 895 000,00	4 951 000,00	5 022 500,00	5 129 000,00	5 270 000,00	5 293 000,00	5 431 000,00	5 663 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	910 000,00	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	764 055,99	463 238,54	0,00	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	700 719,77	414 459,52	0,00	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	700 719,77	414 459,52	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	2 755 510,00	0,00	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	2 755 510,00	0,00	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	2 755 510,00	0,00	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	959 229,29	502 673,40	0,00	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	854 337,73	414 459,52	0,00	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	854 337,73	414 459,52	0,00	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	3 872 000,00	737 855,46	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	1 372 372,95	532 813,64	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	1 372 372,95	532 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2 604 518,61	293 255,70	0,00	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	2 604 518,61	293 255,70	0,00	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	2 604 518,61	293 255,70	0,00	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	2 604 518,61	293 255,70	0,00	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	1 040 000,00	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	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 zaliczonymi 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 28 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2019 - 2029

1. Dotyczy dochodów lat 2019 - 2029

Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. Do wysokości planowanych dochodów w roku 2019 i w latach następnych uwzględniono zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonane ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), Gmina Malechowo utraciła dochody z tytułu podatku od nieruchomości (od elektrowni wiatrowych) w roku 2019 ponad 2 mln złotych, jak również wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz. 1588), dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, Gmina Malechowo utraciła dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2019 o kwotę 114 246,00 zł.

Zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2020 i w latach następnych wynikają z nowo budowanych siłowni wiatrowych.

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 2019 - 2020 uwzględniono również zaliczki na realizację projektów: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo”, „Dla dobra dzieci – Rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”. Planowane dochody majątkowe w latach 2020 - 2029 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia.

W roku 2019 dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia oraz planowane do otrzymania refundacje 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 – 254 137,00 zł, Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica - 219 343,00 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy – 599 658,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2019 - 2029

Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2019 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2018. 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”, „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy”, „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino – most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica”, „Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy”, „Budowa

szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo, jak również inwestycje jednoroczne.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2019 - 2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2019 roku planowany jest deficyt w wysokości 1 065 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Natomiast w latach 2020 – 2029 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020 – 2029 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2020 – 2028 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów roku 2019 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2019 roku zostały zaplanowane przychody w wysokości 2 105 000,00 zł z:

- tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu – 1 065 000,00 zł oraz spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 040 000,00 zł.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2019- 2029 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019 - 2028 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Ze względu na planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty i pożyczki w wysokości 2 105 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę rat pożyczek i kredytów, dług publiczny na koniec roku 2019 wyniesie 11 077 680,00 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 prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2029.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2019 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te nie spowodowały zmian wyniku budżetu.

Przeniesiono do grupy wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zadanie: Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej. Zwiększono również łączne nakłady finansowe zadania do kwoty 380 000,00 zł oraz wprowadzono plan wydatków w 2019 r. w wysokości 35 000,00 zł.

Zmieniono również planowane wydatki tego zadania w 2020 r. Po zmianach wynoszą one 337 855,46 zł.

W związku z niezakończoną realizacją projektu i wydłużeniem czasu jego realizacji do 31.01.2019 r., ponownie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, projekt: Radosny Świat Przedszkolaka w Gminie Malechowo. Planowane wydatki w 2019 r. to łączna kwota – 85 083,52 zł.

Zwiększono również limit planowanych wydatków w roku 2019 dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy do kwoty 3 782 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 5 404 517,06 zł.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków w 2018 r. dla projektu: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo, zmienione zostały planowane wydatki w 2019 r.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2019 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **32 455 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 29 639 490,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 815 510,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **33 520 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 28 413 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 107 000,00 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 065 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 157 834,80	5 004 669,29	1 240 528,86	0,00	0,00	6 245 198,15
1.a	- wydatki bieżące				3 368 566,78	902 669,29	502 673,40	0,00	0,00	1 405 342,69
1.b	- wydatki majątkowe				6 789 268,02	4 102 000,00	737 855,46	0,00	0,00	4 839 855,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 655 549,56	4 774 669,29	1 240 528,86	0,00	0,00	6 015 198,15
1.1.1	- wydatki bieżące				3 368 566,78	902 669,29	502 673,40	0,00	0,00	1 405 342,69
1.1.1.1	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	407 247,20	159 658,72	0,00	0,00	0,00	159 658,72
1.1.1.2	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Lejkowie	2017	2019	146 509,00	53 320,92	0,00	0,00	0,00	53 320,92
1.1.1.3	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2017	2019	53 796,00	22 327,49	0,00	0,00	0,00	22 327,49
1.1.1.4	ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	181 133,57	58 328,16	0,00	0,00	0,00	58 328,16
1.1.1.5	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2020	2 138 692,19	523 950,48	502 673,40	0,00	0,00	1 026 623,88
1.1.1.6	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2019	332 260,00	52 040,70	0,00	0,00	0,00	52 040,70
1.1.1.7	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2019	108 928,82	33 042,82	0,00	0,00	0,00	33 042,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 286 982,78	3 872 000,00	737 855,46	0,00	0,00	4 609 855,46
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NIEMICY -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2019	5 404 517,06	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z DOMEM KULTURY -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2020	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2020	380 000,00	35 000,00	337 855,46	0,00	0,00	372 855,46
1.1.2.4	RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA W GMINIE MALECHOWO -	Przedszkole w Malechowie	2017	2019	21 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 -	Szkoła Podstawowa w Malechowie	2017	2019	12 423,00	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
1.2	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				502 285,24	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 285,24	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Budowa systemu zarządzania obradami Rady Gminy -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2019	67 285,24	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00