

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2031.

Na podstawie art. 228, 229, 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2019-2031, 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 2019- 2022, 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 X/67/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2033.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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.	3,76%	4,47%	4,31%	4,33%	4,36%	4,25%	4,11%	4,05%	4,02%	3,71%	2,21%	2,29%	2,33%
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.	3,76%	4,47%	4,31%	4,33%	4,36%	4,25%	4,11%	4,05%	4,02%	3,71%	2,21%	2,29%	2,33%
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	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	3,76%	4,47%	4,31%	4,33%	4,36%	4,25%	4,11%	4,05%	4,02%	3,71%	2,21%	2,29%	2,33%
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)	1,10%	16,94%	17,71%	17,80%	17,91%	18,10%	18,38%	18,71%	18,78%	19,09%	19,27%	19,04%	19,22%
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%	7,01%	7,51%	11,92%	17,48%	17,81%	17,94%	18,13%	18,40%	18,62%	18,86%	19,05%	19,13%
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%	8,70%	9,20%	11,92%	17,48%	17,81%	17,94%	18,13%	18,40%	18,62%	18,86%	19,05%	19,13%
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	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	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	825 180,00	1 076 000,00	1 088 000,00	1 104 000,00	1 111 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 086 000,00	1 084 000,00	600 000,00	650 000,00	698 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	825 180,00	1 076 000,00	1 088 000,00	1 104 000,00	1 111 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 086 000,00	1 084 000,00	600 000,00	650 000,00	698 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 166 221,30	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	11 970 000,00	11 980 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 124 369,00	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	3 048 000,00	3 050 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 956 640,41	2 951 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 348 640,41	775 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 608 000,00	2 175 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 512 000,00	2 175 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	504 872,30	2 662 964,54	4 901 000,00	4 925 000,00	4 957 000,00	5 028 500,00	5 177 000,00	5 318 000,00	5 341 000,00	5 479 000,00	6 040 000,00	5 930 000,00	5 962 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 030 100,00	0,00	0,00	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	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	1 079 374,99	696 452,19	0,00	0,00	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	1 017 516,20	647 673,17	0,00	0,00	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	1 017 516,20	414 459,52	0,00	0,00	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	2 311 818,44	0,00	0,00	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	2 311 818,44	0,00	0,00	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	2 311 818,44	0,00	0,00	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	1 405 200,41	775 691,00	0,00	0,00	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	1 274 491,51	661 834,45	0,00	0,00	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	1 274 491,51	414 459,52	0,00	0,00	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	3 913 000,00	737 855,46	0,00	0,00	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	1 392 872,95	532 813,64	0,00	0,00	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	1 392 872,95	532 813,64	0,00	0,00	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	2030	2031
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	2 650 835,95	318 898,37	0,00	0,00	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	2 650 835,95	293 255,70	0,00	0,00	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	2 650 835,95	318 898,37	0,00	0,00	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	2 650 835,95	293 255,70	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 12 lipca 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2019 - 2031

1. Dotyczy dochodów lat 2019 - 2031

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”, „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”. Planowane dochody majątkowe w latach 2020 - 2031 (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, Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem, Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy, jak również dotacje na dofinansowanie realizacji zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino i Umożliwienie udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych mieszkańcom wsi Podgórką poprzez utworzenie mini boiska sportowego.

2. Dotyczy wydatków lat 2019 - 2031

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”, „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”, „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica – Bartolino”, jak również inwestycje jednoroczne.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2019 - 2031 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2019 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 910 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł,
- b) z wolnych środków – 100 200,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 800,00 zł.

Natomiast w latach 2020 – 2031 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020 – 2031 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2020 – 2031 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2019 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 4 249 800,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 800 000,00 zł;
- b) przychody z tytułu wolnych środków – 1 440 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - udzielenie pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie – 290 000,00 zł,
 - udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej – 9 800,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu – 100 200,00 zł,
 - spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 040 000,00 zł;
- c) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego – 9 800,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 9 800,00 zł;

W 2020 roku zostały zaplanowane przychody w wysokości 290 000,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata pożyczki udzielonej w 2019 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu.

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2019 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 339 800,00 zł:

- 1 040 000,00 zł – z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów:
 - o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
 - raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
 - raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
 - raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 12 000,00 zł;
- 290 000,00 zł – z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu;
- 9 800,00 zł – z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie folderu promocyjnego.

Lata 2020 – 2031 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019 - 2030 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Ze względu na planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty i pożyczki w wysokości 2 800 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu, po pomniejszeniu o przypadające w 2019 roku do spłaty raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 040 000,00 zł, dług publiczny na koniec roku 2019 wyniesie 11 772 680,00 zł. Na dług publiczny w wysokości 11 772 680,00 zł składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 772 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 1 687 180,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 575 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 950 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 988 000,00 zł
- planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty i pożyczki – 2 800 000,00 zł.

Gmina Malechowo nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

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. Dotyczy spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazanych w poz. 14.1:

Rok 2019 - 1 040 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 12 000,00 zł;

Rok 2020 - 1 103 180,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 887 180,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 12 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 12 000,00 zł;

Rok 2021 - 1 058 000,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 150 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2022 - 1 070 000,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 086 000,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 150 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 093 500,00 zł:

- o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 200 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 120 000,00 zł;

Rok 2025 - 888 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

Rok 2026 - 888 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

Rok 2027 - 894 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

Rok 2028 - 892 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku.

9. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2031.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2019 r., dokonano zmiany w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu – zmniejszenie deficytu o kwotę 645 000,00 zł.

Zmniejszono w 2019 roku planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 980 000,00 zł i zarazem zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 335 000,00 zł.

W wyniku zmian zawężono do roku 2031 wieloletnią prognozę finansową, tj. do momentu całkowitej spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W związku ze zmniejszonymi przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, uległa również zmianie kwota długu w poszczególnych latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Zmienione zostały również planowane wydatki majątkowe w latach 2030 i 2031 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, jak również wielkości rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

Wprowadzono do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), nowe przedsięwzięcie, realizacja w latach 2016 – 2020: Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica - Bartolino o łącznych nakładach 2 947 280,00 zł (2016 rok – 44 280,00 zł – dokumentacja), z tego:

- planowane wydatki w 2019 r. – 1 465 000,00 zł,
- planowane wydatki w 2020 r. – 1 438 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Urząd Gminy Malechowo.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2019 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **34 451 000,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 30 623 676,23 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3 827 323,77 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **37 361 000,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 30 304 027,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7 056 972,30 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 910 000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 800 000,00 zł,
 - b) z wolnych środków – 100 200,00 zł,
 - c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 800,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 12 lipca 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)				13 747 952,45	6 956 640,41	2 951 546,46	0,00	0,00	9 908 186,87
1.a	- wydatki bieżące				3 970 404,43	1 348 640,41	775 691,00	0,00	0,00	2 124 331,41
1.b	- wydatki majątkowe				9 777 548,02	5 608 000,00	2 175 855,46	0,00	0,00	7 783 855,46
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:				10 298 387,21	5 261 640,41	1 513 546,46	0,00	0,00	6 775 186,87
1.1.1	- wydatki bieżące				3 970 404,43	1 348 640,41	775 691,00	0,00	0,00	2 124 331,41
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	641 101,55	502 673,40	0,00	0,00	1 143 774,95
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
1.1.1.8	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2020	306 682,12	151 012,04	155 670,08	0,00	0,00	306 682,12
1.1.1.9	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2020	157 404,00	99 604,00	57 800,00	0,00	0,00	157 404,00

1.1.1.10	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI	Urząd Gminy Malechowo	2019	2020	137 751,53	78 204,01	59 547,52	0,00	0,00	137 751,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 327 982,78	3 913 000,00	737 855,46	0,00	0,00	4 650 855,46
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
1.1.2.8	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.9	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2020	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 449 565,24	1 695 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	3 133 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 449 565,24	1 695 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	3 133 000,00
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
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 165006Z NIEMICA - BARTOLINO -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2020	2 947 280,00	1 465 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00