

**UCHWAŁA NR XVI/103/2019  
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032.**

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2020-2032, 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 2020- 2023, 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 XII/82/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2019-2031.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wiesław Rosiński**



**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.3.3	innymi 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
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	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 899 500,00</b>	<b>11 811 500,00</b>	<b>10 699 500,00</b>	<b>9 571 500,00</b>	<b>8 436 000,00</b>	<b>7 308 000,00</b>	<b>6 180 000,00</b>	<b>5 046 000,00</b>	<b>3 914 000,00</b>	<b>2 924 000,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	500 855,46	7 263 000,00	7 271 000,00	7 275 000,00	7 279 000,00	7 283 000,00	7 287 000,00	7 291 000,00	7 295 000,00	7 299 000,00	7 303 000,00	7 307 000,00	7 851 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	701 035,46	7 263 000,00	7 271 000,00	7 275 000,00	7 279 000,00	7 283 000,00	7 287 000,00	7 291 000,00	7 295 000,00	7 299 000,00	7 303 000,00	7 307 000,00	7 851 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,36%	5,26%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,36%	5,26%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,36%	5,26%	5,31%	5,34%	5,34%	5,28%	5,24%	5,08%	4,99%	4,33%	4,47%	4,64%	3,31%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,96%	29,01%	28,99%	29,00%	29,02%	29,02%	29,02%	28,86%	28,82%	28,73%	28,70%	28,72%	30,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,88%	28,16%	28,15%	28,19%	28,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,96%	29,01%	28,99%	29,00%	29,02%	29,02%	29,02%	28,86%	28,82%	28,73%	28,70%	28,72%	30,63%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,01%	7,24%	11,45%	19,73%	28,17%	28,20%	21,89%	25,43%	28,99%	28,96%	28,92%	28,88%	28,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,54%	8,77%	12,99%	19,73%	28,17%	28,20%	22,54%	25,43%	28,99%	28,96%	28,92%	28,88%	28,84%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	647 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	661 834,65	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	842 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	842 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 858 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.1.2	majątkowe	2 082 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	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
11.1.1	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 XVI/103/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2020 - 2032**

### 1. Dotyczy dochodów lat 2020 - 2032

#### Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2020 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2019. Zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2021 i w latach następnych wynikają z nowo wybudowanych 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 roku 2020 uwzględniono również zaliczki na realizację projektów: „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 - 2032 (poz. 1.2) wynikają z planowanej sprzedaży mienia.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2020 - 2032

#### Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2020 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2019. W wysokości planowanych wydatków w roku 2020 ujęto planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „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 szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej, „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 2020 - 2032 wykazanych w poz. 3:

#### Objaśnienia:

W 2020 roku planowany jest deficyt w wysokości 1 617 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 1 327 000,00 zł,
- c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 zł.

Natomiast w latach 2021 – 2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

### 4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2021 – 2032 wykazanej w poz. 3:

#### Objaśnienia:

W latach 2021 – 2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

### 5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

#### Objaśnienia:

W 2020 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 2 732 180,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie planowanego deficytu – 1 327 000,00 zł;
  - spłatę rat pożyczek i kredytów – 915 000,00 zł;
- b) przychody z tytułu wolnych środków – 200 180,00 zł z przeznaczeniem na:
- spłatę rat pożyczek i kredytów – 200 180,00 zł;
- c) ze spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej w 2019 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie na dofinansowanie zadania: Budowa Domu Wiejskiego w Ostrowcu – 290 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie planowanego deficytu – 290 000,00 zł;

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2020 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 115 180,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów:

- 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;
- o raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku – 12 000,00 zł;

Lata 2021 – 2032 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020 - 2031 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Ze względu na planowane do zaciągnięcia w 2020 r. kredyty i pożyczki w wysokości 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę rat kredytów i pożyczek, po pomniejszeniu o przypadające w 2020 roku do spłaty raty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1 115 180,00 zł, dług publiczny na koniec roku 2020 wyniesie 12 899 500,00 zł. Na dług publiczny w wysokości 12 899 500,00 zł składają się:

- o pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 730 500,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 563 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 800 000,00 zł;
- o kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 976 000,00 zł;
- o planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt – 2 788 000,00 zł;
- o planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt – 2 242 000,00 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. 10.6:

Rok 2020 - 1 103 180,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 887 180,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 12 000,00 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;

Rok 2021 - 1 058 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 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 – 24 000,00 zł;

Rok 2022 - 1 070 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 250 000,00 zł;
- 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:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 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 – 150 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 093 500,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;

- 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.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/103/2019

Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 263 809,84	2 858 546,46	0,00	0,00	0,00	2 858 546,46
1.a	- wydatki bieżące				2 740 529,84	775 691,00	0,00	0,00	0,00	775 691,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 523 280,00	2 082 855,46	0,00	0,00	0,00	2 082 855,46
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:				3 721 529,84	1 618 546,46	0,00	0,00	0,00	1 618 546,46
1.1.1	- wydatki bieżące				2 740 529,84	775 691,00	0,00	0,00	0,00	775 691,00
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	502 673,40	0,00	0,00	0,00	502 673,40
1.1.1.8	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2020	306 682,12	155 670,08	0,00	0,00	0,00	155 670,08
1.1.1.9	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2020	157 404,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
1.1.1.10	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2020	137 751,53	59 547,52	0,00	0,00	0,00	59 547,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				981 000,00	842 855,46	0,00	0,00	0,00	842 855,46
1.1.2.2	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z DOMEM KULTURY -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2020	490 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.3	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2020	380 000,00	337 855,46	0,00	0,00	0,00	337 855,46
1.1.2.8	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2020	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.9	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2020	16 000,00	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				2 542 280,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 542 280,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 165006Z NIEMICA - BARTOLINO -	Urząd Gminy Malechowo	2016	2020	2 542 280,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00