

**UCHWAŁA NR XXI/150/2020
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/103/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 37 219 000,00 | 39 860 000,00 | 39 860 000,00 | 39 865 000,00 | 39 870 000,00 | 39 845 000,00 | 39 850 000,00 | 39 845 000,00 | 39 850 000,00 | 39 855 000,00 | 39 860 000,00 | 39 865 000,00 | 40 410 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 35 713 102,22 | 39 800 000,00 | 39 810 000,00 | 39 815 000,00 | 39 820 000,00 | 39 825 000,00 | 39 830 000,00 | 39 835 000,00 | 39 840 000,00 | 39 845 000,00 | 39 850 000,00 | 39 855 000,00 | 40 400 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 674 266,00 | 3 788 000,00 | 3 795 000,00 | 3 895 000,00 | 3 995 000,00 | 4 005 000,00 | 4 010 000,00 | 4 020 000,00 | 4 030 000,00 | 4 040 000,00 | 4 050 000,00 | 4 060 000,00 | 4 070 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 43 600,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 6 813 625,00 | 6 450 000,00 | 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 | 6 475 000,00 | 6 477 000,00 | 6 479 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 637 343,80 | 13 797 000,00 | 13 800 000,00 | 13 830 000,00 | 13 880 000,00 | 13 900 000,00 | 13 930 000,00 | 13 950 000,00 | 13 970 000,00 | 13 990 000,00 | 14 005 000,00 | 14 028 000,00 | 14 570 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 11 544 267,42 | 15 725 000,00 | 15 723 000,00 | 15 596 000,00 | 15 450 000,00 | 15 420 000,00 | 15 385 000,00 | 15 357 000,00 | 15 329 000,00 | 15 302 000,00 | 15 280 000,00 | 15 250 000,00 | 15 241 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 385 000,00 | 10 612 000,00 | 10 615 000,00 | 10 618 000,00 | 10 621 000,00 | 10 623 000,00 | 10 625 000,00 | 10 627 000,00 | 10 629 000,00 | 10 632 000,00 | 10 635 000,00 | 10 637 000,00 | 10 639 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 505 897,78 | 60 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 62 648,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 341 331,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 40 062 000,00 | 38 772 000,00 | 38 748 000,00 | 38 737 000,00 | 38 734 500,00 | 38 717 000,00 | 38 722 000,00 | 38 711 000,00 | 38 718 000,00 | 38 865 000,00 | 38 820 000,00 | 38 777 000,00 | 39 614 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 35 253 590,59 | 32 537 000,00 | 32 539 000,00 | 32 540 000,00 | 32 541 000,00 | 32 542 000,00 | 32 543 000,00 | 32 544 000,00 | 32 545 000,00 | 32 546 000,00 | 32 547 000,00 | 32 548 000,00 | 32 549 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 365 568,09 | 13 650 000,00 | 13 655 000,00 | 13 660 000,00 | 13 665 000,00 | 13 670 000,00 | 13 675 000,00 | 13 680 000,00 | 13 685 000,00 | 13 690 000,00 | 13 695 000,00 | 13 700 000,00 | 13 705 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, 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 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 240 000,00 | 280 000,00 | 270 000,00 | 260 000,00 | 250 000,00 | 240 000,00 | 230 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 130 000,00 | 115 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 808 409,41 | 6 235 000,00 | 6 209 000,00 | 6 197 000,00 | 6 193 500,00 | 6 175 000,00 | 6 179 000,00 | 6 167 000,00 | 6 173 000,00 | 6 319 000,00 | 6 273 000,00 | 6 229 000,00 | 7 065 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 4 808 409,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 78 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 843 000,00 | 1 088 000,00 | 1 112 000,00 | 1 128 000,00 | 1 135 500,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 1 134 000,00 | 1 132 000,00 | 990 000,00 | 1 040 000,00 | 1 088 000,00 | 796 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 088 000,00 | 1 112 000,00 | 1 128 000,00 | 1 135 500,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 1 134 000,00 | 1 132 000,00 | 990 000,00 | 1 040 000,00 | 1 088 000,00 | 796 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 967 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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 |
| 4.2.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 426 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 299 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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 |
| 4.5.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 124 840,00 | 1 088 000,00 | 1 112 000,00 | 1 128 000,00 | 1 135 500,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 1 134 000,00 | 1 132 000,00 | 990 000,00 | 1 040 000,00 | 1 088 000,00 | 796 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 115 180,00 | 1 088 000,00 | 1 112 000,00 | 1 128 000,00 | 1 135 500,00 | 1 128 000,00 | 1 128 000,00 | 1 134 000,00 | 1 132 000,00 | 990 000,00 | 1 040 000,00 | 1 088 000,00 | 796 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 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 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 9 660,00 | 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 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 12 899 500,00 | 11 811 500,00 | 10 699 500,00 | 9 571 500,00 | 8 436 000,00 | 7 308 000,00 | 6 180 000,00 | 5 046 000,00 | 3 914 000,00 | 2 924 000,00 | 1 884 000,00 | 796 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 459 511,63 | 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 | 1 885 691,63 | 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 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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) | 6,14% | 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 | 6,14% | 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 | 6,14% | 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,70% | 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 | 4,98% | 29,24% | 29,18% | 29,19% | 29,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 4,70% | 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) | 14,00% | 8,62% | 12,91% | 21,13% | 29,20% | 29,20% | 21,99% | 25,54% | 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) | 18,12% | 12,73% | 17,02% | 21,13% | 29,20% | 29,20% | 23,74% | 25,54% | 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 |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 34,66% | 29,63% | 26,84% | 24,01% | 21,16% | 18,34% | 15,51% | 12,66% | 9,82% | 7,34% | 4,73% | 2,00% | 0,00% |
| art15zoc_8 | 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 <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> przypadających na dany rok) | 6,14% | 5,26% | 5,31% | 5,34% | 5,34% | 5,28% | 5,24% | 5,08% | 4,99% | 4,33% | 4,47% | 4,64% | 3,31% |
| art15zoc_9 | 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 <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | 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 <u>bez art. 15zob. ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | 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 |
| 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 | 803 706,98 | 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: | 803 706,98 | 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 | 746 591,11 | 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 | 1 291 431,78 | 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: | 1 291 431,78 | 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 | 1 291 431,78 | 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 | 1 064 871,38 | 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: | 1 064 871,38 | 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 | 934 826,02 | 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 | 710 000,72 | 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: | 710 000,72 | 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 | 258 983,36 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2 999 922,10 | 241 500,00 | 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 | 949 921,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 2 050 000,72 | 241 500,00 | 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 | 1 115 180,00 | 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 | 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 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-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 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 76 433,45 | 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 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 12 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 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 XXI/150/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 27 sierpnia 2020 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, a w 2020 roku dodatkowo pochodzą również z otrzymanych refundacji – dotyczy zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy” (ostateczne rozliczenie) i „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury” (częściowa) oraz ze środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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”, „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”, „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy 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 2 843 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł,
- b) z wolnych środków – 311 000,00 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 3 967 840,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 242 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 242 000,00 zł,
- b) przychody z tytułu wolnych środków – 1 426 180,00 zł z przeznaczeniem na:
 - udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej – 9 660,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu – 311 000,00 zł;
 - spłatę rat kredytów i pożyczek – 1 105 520,00 zł;
- c) przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 299 660,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 290 000,00 zł,
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 9 660,00 zł;

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2020 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 124 840,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 115 180,00 zł:
 - o raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;
 - o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 887 180,00 zł;
 - o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 12 000,00 zł;
 - o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 12 000,00 zł;
- b) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej na dofinansowanie zadania: Promocja walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych – 9 660,00 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:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 730 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 563 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 800 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 976 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 788 000,00 zł;
- 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 - 1 115 180,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 42 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 887 180,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 12 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 12 000,00 zł;

Rok 2021 - 1 076 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 48 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2013 roku – 800 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 36 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2022 - 1 088 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 220 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 104 000,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 256 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 480 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 111 500,00 zł:

- raty pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie – 206 500,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 567 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 18 000,00 zł;

Rok 2025 – 1 080 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2026 – 1 080 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 888 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 086 000,00 zł:

- raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 894 000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 084 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 892 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 192 000,00 zł;

Rok 2029 – 600 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 600 000,00 zł;

Rok 2030 – 650 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 650 000,00 zł;

Rok 2031 – 698 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł.

9. Informacja o dochodach i wydatkach w związku z wystąpieniem COVID-19.

Objaśnienia:

Ubytki w dochodach (różnica między planowanymi dochodami w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r. a zmianami budżetu Gminy Malechowo wprowadzonymi po I kwartale 2020 r.) z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 0,00 zł,
- podatku rolnego – 13 000,00 zł,
- podatku leśnego – 884,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 0,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 116 500,00 zł,
- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 7 500,00 zł (na 31.07.2020 r. wykonanie dochodów to kwota – (minus) 8 403,12 zł),
- opłaty skarbowej – 1 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 30 000,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – bez zmian, plan jest zgodny z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Szacowany ubytek w dochodach – 500 000,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,00 zł.

W poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2020-2032.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2020 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu – powiększenie deficytu o kwotę 446 000,00 zł, tj. do kwoty 2 843 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł,
- b) z wolnych środków – 311 000,00 zł,

c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 zł.

Zwiększono w 2020 roku planowane przychody o łączną kwotę 455 660,00 zł z tytułu:

a) wolnych środków – 446 000,00 zł,

b) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 660,00 zł.

Zwiększono w 2020 roku planowane rozchody o kwotę 9 660,00 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 walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych – 9 660,00 zł;

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1) Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie

Lata realizacji: 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 52 000,00 zł

2020 rok – 0,00 zł

2021 rok – 52 000,00 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik

Lata realizacji: 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 30 000,00 zł

2020 rok – 0,00 zł

2021 rok – 30 000,00 zł.

3) Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie

Lata realizacji: 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 159 500,00 zł

2020 rok – 0,00 zł

2021 rok – 159 500,00 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2020 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **37 219 000,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 35 713 102,22 zł,

b) dochody majątkowe – 1 505 897,78 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **40 062 000,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 35 253 590,59 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 808 409,41 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 843 000,00 zł, który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł,

b) z wolnych środków – 311 000,00 zł,

c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/150/2020

Rady Gminy Malechowo

z dnia 27 sierpnia 2020 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) | | | | 6 812 083,70 | 2 999 922,10 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 422,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 160 025,47 | 949 921,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 921,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 652 058,23 | 2 050 000,72 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 500,72 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 929 326,21 | 1 659 922,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 922,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 160 025,47 | 949 921,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 921,38 |
| 1.1.1.1 | DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie | 2017 | 2020 | 2 138 692,19 | 557 050,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 050,61 |
| 1.1.1.2 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO - | Szkoła Podstawowa w Niemicy | 2019 | 2020 | 306 682,12 | 181 393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 393,60 |
| 1.1.1.3 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO - | Zespół Szkół w Ostrowcu | 2019 | 2020 | 157 404,00 | 76 902,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 902,83 |
| 1.1.1.4 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO - | Urząd Gminy Malechowo | 2019 | 2020 | 137 751,53 | 111 073,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 073,66 |
| 1.1.1.5 | ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO - | Szkoła Podstawowa w Lejkowie | 2017 | 2020 | 150 969,71 | 9 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 223,73 |
| 1.1.1.6 | ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO - | Zespół Szkół w Ostrowcu | 2017 | 2020 | 67 422,61 | 665,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,43 |
| 1.1.1.7 | ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO - | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie | 2019 | 2020 | 22 408,69 | 9 146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 146,28 |
| 1.1.1.8 | ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ Z GMINY MALECHOWO - | Urząd Gminy Malechowo | 2017 | 2020 | 178 694,62 | 4 465,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465,24 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 769 300,74 | 710 000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,72 |
| 1.1.2.1 | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z DOMEM KULTURY - | Urząd Gminy Malechowo | 2019 | 2020 | 629 600,02 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| 1.1.2.2 | PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO - | Szkoła Podstawowa w Niemicy | 2019 | 2020 | 139 700,72 | 135 000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,72 |
| 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 | | | | 2 882 757,49 | 1 340 000,00 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 882 757,49 | 1 340 000,00 | 241 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 500,00 |
| 1.3.2.1 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 165006Z NIEMICA - BARTOLINO - | Urząd Gminy Malechowo | 2016 | 2020 | 2 641 257,49 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA BUDYNKÓW FUNKCYJNYCH W BORKOWIE, SULECHÓWKU I DARSKOWIE - | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.2.3 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE - NOWY ŻYTNIAK - | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | ZAKUP SAMOCHODU MIKROBUSU 9-OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE - | Urząd Gminy Malechowo | 2020 | 2021 | 159 500,00 | 0,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 159 500,00 |