

**UCHWAŁA NR XXIV/172/2020
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 10 grudnia 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

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	749 059,79	2 696 331,17	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	2 175 239,79	3 784 331,17	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)	5,96%	5,24%	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	5,96%	5,24%	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	5,96%	5,24%	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)	5,92%	11,39%	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	6,15%	11,62%	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	5,92%	11,39%	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%	9,01%	7,42%	15,65%	23,33%	29,20%	19,65%	23,19%	26,47%	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%	13,12%	11,54%	15,65%	23,33%	29,20%	21,40%	23,19%	26,47%	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	35,08%	32,57%	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)	5,96%	5,24%	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	875 809,98	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:	875 809,98	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	807 878,66	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	Dochoły 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	Dochoły 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	1 136 983,21	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:	1 136 983,21	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	996 347,92	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	331 330,17	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	331 330,17	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	281 630,64	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	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:	3 009 930,93	2 804 830,17	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	949 930,21	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	2 060 000,72	2 804 830,17	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	Wypkup 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	95 590,81	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	Stopnie 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 XXIV/172/2020
Rady Gminy Malechowo
z dnia 10 grudnia 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.

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. Gmina również otrzymała 500 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, a w 2021 roku dodatkowo pochodzą również z planowanego do otrzymania dofinansowania z PFRON – dotyczy zadania: „Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”

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”, „Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”, jak również inwestycje jednoroczne. W wysokości planowanych wydatków w roku 2021 oprócz inwestycji jednorocznych, ujęto również planowane do zrealizowania przedsięwzięcia: „Budowa budynków funkcyjnych w Borkowie, Sulechówku i Darskowie”, „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Nowy Żytnik”, „Zakup samochodu mikrobusu 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie”, „Modernizacja drogi nr 3717Z na odcinku Paproty – Świącianowo”, „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku”, „Przebudowa instalacji elektrycznej i wodnej w Szkole Podstawowej w Lejkowie”, „Budowa grupowej stacji

wodociągowej w Malechowie”, „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”.

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.

W roku 2021, wynik budżetu jest zrównoważony, a w latach 2022 – 2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022 – 2032 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2022 – 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;

W 2021 roku zostały zaplanowane przychody w wysokości 1 088 000,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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;

- 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;
- 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:

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

Rok 2029 – 600 000,00 zł:

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

Rok 2030 – 650 000,00 zł:

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

Rok 2031 – 698 000,00 zł:

- 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 – 684,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 0,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł,
- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 7 950,00 zł (na 30.09.2020 r. wykonanie dochodów to kwota – (minus) 5 479,12 zł),
- opłaty skarbowej – 1 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 33 759 zł,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – bez zmian, plan jest zgodny z ostateczną informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Szacowany ubytek w dochodach – ok. 200 000,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 25 000,00 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 nie spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Dla przedsięwzięcia: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo (Urząd Gminy Malechowo) zwiększono łączne nakłady finansowe i planowane wydatki w 2020 r. o kwotę 8,83 zł.

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Dokonano zmiany w poz. WPF dla roku 2021 celem dostosowania do projektu budżetu na 2021.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2020 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **36 767 500,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 34 721 602,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 045 897,78 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **39 610 500,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 33 972 542,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 637 957,57 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 XXIV/172/2020
Rady Gminy Malechowo
z dnia 10 grudnia 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)				9 455 468,37	3 009 930,93	2 804 830,17	0,00	0,00	5 814 761,10
1.a	- wydatki bieżące				3 160 034,30	949 930,21	0,00	0,00	0,00	949 930,21
1.b	- wydatki majątkowe				6 295 434,07	2 060 000,72	2 804 830,17	0,00	0,00	4 864 830,89
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:				4 284 210,88	1 659 930,93	331 330,17	0,00	0,00	1 991 261,10
1.1.1	- wydatki bieżące				3 160 034,30	949 930,21	0,00	0,00	0,00	949 930,21
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	178 703,45	4 474,07	0,00	0,00	0,00	4 474,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 124 176,58	710 000,72	331 330,17	0,00	0,00	1 041 330,89
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
1.1.2.3	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2021	354 875,84	0,00	331 330,17	0,00	0,00	331 330,17

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				5 171 257,49	1 350 000,00	2 473 500,00	0,00	0,00	3 823 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 171 257,49	1 350 000,00	2 473 500,00	0,00	0,00	3 823 500,00
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	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE - NOWY ŻYTNIK -	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
1.3.2.5	MODERNIZACJA DROGI NR 3717Z NA ODCINKU PAPROTY - ŚWIĘCIANOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SULECHÓWKU -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2021	1 796 500,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WODNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEJKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	BUDOWA GRUPOWEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00