

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	14 311 500,00	13 175 500,00	12 023 500,00	10 864 000,00	9 712 000,00	8 560 000,00	7 402 000,00	6 246 000,00	5 106 000,00	3 946 000,00	2 798 000,00	1 762 000,00	886 000,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 532 478,00	4 271 000,00	4 157 000,00	4 109 000,00	4 448 000,00	4 445 000,00	4 560 000,00	4 675 000,00	4 802 000,00	4 995 000,00	5 130 000,00	5 255 000,00	5 350 000,00	5 513 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 620 478,00	4 271 000,00	4 157 000,00	4 109 000,00	4 448 000,00	4 445 000,00	4 560 000,00	4 675 000,00	4 802 000,00	4 995 000,00	5 130 000,00	5 255 000,00	5 350 000,00	5 513 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	4,95%	5,21%	5,35%	5,37%	5,30%	5,22%	5,10%	4,95%	4,83%	4,84%	4,73%	4,08%	3,38%	3,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,95%	5,21%	5,35%	5,37%	5,30%	5,22%	5,10%	4,95%	4,83%	4,84%	4,73%	4,08%	3,38%	3,29%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,95%	5,21%	5,35%	5,37%	5,30%	5,22%	5,10%	4,95%	4,83%	4,84%	4,73%	4,08%	3,38%	3,29%
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)	10,87%	17,00%	16,64%	16,46%	17,67%	17,55%	17,78%	18,00%	18,34%	18,88%	19,24%	19,39%	19,55%	19,91%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,12%	17,18%	16,83%	16,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,87%	17,00%	16,64%	16,46%	17,67%	17,55%	17,78%	18,00%	18,34%	18,88%	19,24%	19,39%	19,55%	19,91%
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)	12,73%	10,98%	11,09%	15,04%	16,88%	14,25%	14,41%	16,28%	17,30%	17,49%	17,81%	18,21%	18,45%	18,74%
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)	14,66%	12,91%	13,02%	15,04%	16,88%	15,08%	15,24%	16,28%	17,30%	17,49%	17,81%	18,21%	18,45%	18,74%
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	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	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	37,95%	35,66%	32,52%	29,36%	26,24%	23,09%	19,89%	16,72%	13,61%	10,46%	7,39%	4,64%	2,32%	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)	4,95%	5,21%	5,35%	5,37%	5,30%	5,22%	5,10%	4,95%	4,83%	4,84%	4,73%	4,08%	3,38%	3,29%
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	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	x
9.1	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 521,56	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
9.1.1	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:	90 521,56	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 521,56	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	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 901,17	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	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	238 901,17	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	238 901,17	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	198 948,71	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 948,71	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	426 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	426 379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	5 708 353,88	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	198 948,71	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
10.1.2	majątkowe	5 509 405,17	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	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	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	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%	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%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2021 - 2034

1. Dotyczy dochodów lat 2021 - 2034

Objaśnienia:

Wielkość dochodów w roku 2021 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2020. 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.

Planowane dochody majątkowe w latach 2021 - 2034 (poz. 1.2) wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia, 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”, jak również dofinansowania zadania: Modernizacja drogi w m. Świącianowo na dz. Nr 195 przez Nadleśnictwo Sławno, otrzymanych środków z RFIL na dofinansowanie realizacji zadania: Rozbudowa remizy OSP Pękanino oraz refundacja zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek wielofunkcyjny z domem kultury.

2. Dotyczy wydatków lat 2021 - 2034

Objaśnienia:

Wielkość wydatków w roku 2021 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2020. W wysokości planowanych wydatków w roku 2021 ujęto 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”, „Dla dobra dzieci – rozwój 13 placówek wsparcia dziennego w Gminie Malechowo”, „Przedszkolaki daleko od centrum – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Malechowo”, „Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”, „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie”, „Rozbudowa remizy OSP Pękanino”, jak również inwestycje jednoroczne. W roku 2022 w wysokości planowanych wydatków ujęto również kontynuację przedsięwzięć: „Budowa sieci wodociągowej do Przystaw wraz z modernizacją hydroforni w Gorzycy”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych”.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2021 - 2034 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2021 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganego kredytu.

Natomiast w latach 2022 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2022 – 2034 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2022 – 2034 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2021 roku zostały zaplanowane przychody w łącznej wysokości 3 588 000,00 zł z tytułu:

- a) przychody z zaciągniętych kredytów – 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - finansowanie planowanego deficytu – 2 500 000,00 zł;
- b) przychody z tytułu wolnych środków – 1 088 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę rat pożyczek i kredytów – 1 088 000,00 zł;

6. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2021 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej wysokości 1 088 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłatę rat pożyczek i kredytów:
 - 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;
 - raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 12 000,00 zł;

Lata 2022 – 2034 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2021 - 2033 wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2021 wyniesie 14 311 500,00 zł. Na dług publiczny składają się:

- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 682 500,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2014 roku – 1 527 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2015 roku – 650 000,00 zł;

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w 2018 roku – 3 952 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 2 770 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 2 230 000,00 zł;
- planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 r. – 2 500 000,00 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 2021 - 1 088 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 12 000,00 zł;

Rok 2022 - 1 112 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2023 - 1 128 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2024 - 1 135 500,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 24 000,00 zł;

Rok 2025 – 1 128 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2026 – 1 128 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2027 – 1 134 000,00 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;
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2028 – 1 132 000,00 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;

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 48 000,00 zł;

Rok 2029 – 990 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 600 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2030 – 1 040 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 650 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2031 – 1 088 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2019 roku – 698 000,00 zł;
- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 390 000,00 zł;

Rok 2032 – 796 000,00 zł:

- o raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sławnie O/Malechowo w 2020 roku – 796 000,00 zł.

9. Zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Malechowo na lata 2021-2034.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Malechowo na 2021 r., dokonano zmian w kwotach planowanych dochodów i wydatków. Zmiany te nie spowodowały zmianę wyniku budżetu.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

1) Rozbudowa remizy OSP Pękanino

Lata realizacji: 2019 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 855 375,00 zł

2019 rok – 15 375,00 zł,

2020 rok – 0,00 zł,

2021 rok – 840 000,00 zł,

Naniesiono odpowiednie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Po dokonanych zmianach, Prognoza 2021 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **37 712 279,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 36 372 172,83 zł,
 - b) dochody majątkowe – 1 340 106,17 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **40 212 279,00 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 33 839 694,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 6 372 584,17 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 942 038,48	5 708 353,88	1 450 000,00	0,00	0,00	7 158 353,88
1.a	- wydatki bieżące				2 733 025,09	198 948,71	0,00	0,00	0,00	198 948,71
1.b	- wydatki majątkowe				7 209 013,39	5 509 405,17	1 450 000,00	0,00	0,00	6 959 405,17
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:				3 242 088,48	530 278,88	0,00	0,00	0,00	530 278,88
1.1.1	- wydatki bieżące				2 733 025,09	198 948,71	0,00	0,00	0,00	198 948,71
1.1.1.1	DLA DOBRA DZIECI - ROZWÓJ 13 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE MALECHOWO -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie	2017	2021	2 138 692,19	61 347,49	0,00	0,00	0,00	61 347,49
1.1.1.2	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2021	279 609,62	29 523,45	0,00	0,00	0,00	29 523,45
1.1.1.3	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2021	176 971,75	24 095,88	0,00	0,00	0,00	24 095,88
1.1.1.4	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2021	137 751,53	83 981,89	0,00	0,00	0,00	83 981,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				509 063,39	331 330,17	0,00	0,00	0,00	331 330,17
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Gminy Malechowo	2018	2021	354 875,84	331 330,17	0,00	0,00	0,00	331 330,17
1.1.2.2	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Szkoła Podstawowa w Niemicy	2019	2021	138 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEDSZKOLAKI DALEKO OD CENTRUM - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE MALECHOWO -	Zespół Szkół w Ostrowcu	2019	2021	15 999,28	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				6 699 950,00	5 178 075,00	1 450 000,00	0,00	0,00	6 628 075,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 699 950,00	5 178 075,00	1 450 000,00	0,00	0,00	6 628 075,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKÓW FUNKCYJNYCH W BORKOWIE, SULECHÓWKU I DARSKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZALESIE - NOWY ŻYTIK -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.2.3	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	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA DROGI NR 3717Z NA ODCINKU PAPROTY - ŚWIĘCIANOWO -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W SULECHÓWKU -	Urząd Gminy Malechowo	2017	2021	2 096 500,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WODNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEJKOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	BUDOWA GRUPOWEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PRZYSTAW WRAZ Z MODERNIZACJĄ HYDROFORNI W GORZYCY -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2022	1 930 350,00	1 005 350,00	925 000,00	0,00	0,00	1 930 350,00
1.3.2.9	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -	Urząd Gminy Malechowo	2021	2022	900 000,00	375 000,00	525 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W MALECHOWIE -	Urząd Gminy Malechowo	2020	2021	584 225,00	584 225,00	0,00	0,00	0,00	584 225,00
1.3.2.11	ROZBUDOWA REMIZY OSP PĘKANINO -	Urząd Gminy Malechowo	2019	2021	855 375,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00