

**UCHWAŁA NR XXII/179/2025  
RADY GMINY MALCZYCE  
z dnia 30 grudnia 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata  
2025-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr XI/71/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Malczyce na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Malczyce, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Malczyce  
Mariela Kędziela







Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
2025	-5 942 398,08	0,00	7 018 932,24	3 360 000,00	3 360 000,00	2 237 852,58	1 231 079,66	344 545,50	
2026	701 534,22	701 534,22	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) nie porównuje wykazy budżetowej wydatków do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wpływ odsetek i kosztów finansowania budżetu państwa na wydatki budżetu państwa, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *				Inne przychody niezwiązane z obsługą długu *	na pokrycie deficytu budżetu *		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 534,16	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 534,22	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00		

\* 100 procentowej usz. w stosunku do kwoty przychodów pochodzących z przywłaszczeń majątku finansów samorządu terytorialnego.





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	505 405,00	505 405,00	452 235,58	2 279 119,47	2 279 119,47	1 944 577,15	934 755,90	934 755,90	701 779,05
2026	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	321 024,00	321 024,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	499 038,00	499 038,00	0,00
2027	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 024,00	321 024,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	321 024,00	321 024,00	0,00
2028	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	0,00
2029	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/179/2025 Rady Gminy Malczyce z dnia 30.12.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 624 349,08	3 921 381,60	1 726 016,60	250 253,60	9 485,60	
1.a	- wydatki bieżące				3 011 778,74	607 323,60	432 149,60	250 253,60	9 485,60	
1.b	- wydatki majątkowe				34 612 570,34	3 314 058,00	1 293 867,00	0,00	0,00	
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) 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.); z tego:				6 542 124,93	499 038,00	321 024,00	240 768,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 413 946,05	499 038,00	321 024,00	240 768,00	0,00	
1.1.1.1	Mali badacze świata - rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MALCZYCACH	2024	2025	294 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	18 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce - m.in. podniesienie jakości edukacji, doposażenie placówki edukacyjnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SKARBOWA DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH	2024	2026	1 072 334,00	653 910,00	178 014,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3 w Żłobku Publicznym "Szczęśliwe Misie" przy ul. Klonowej 3 w Malczycach - opieka nad dziećmi do lat 3	ŻŁOBEK PUBLICZNY "SZCZĘŚLIWE MISIE" W MALCZYCACH	2025	2028	963 072,00	80 256,00	321 024,00	240 768,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 128 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	2 332 758,88	1 626 059,97	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce - bilansowanie sieci w cyklu dobowym, łagodzenie obciążenia sieci elektroenergetycznej w szczytach oraz gromadzenie energii wedy, gdy następuje jej nadprodukcja	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce - m.in. podniesienie jakości edukacji, doposażenie placówki edukacyjnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SKARBOWA DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH	2024	2025	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	403 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	8 640 418,14
1.a	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	2 355 589,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 828,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 866,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 121,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 235,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 814,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 072,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 744,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 295,05
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Włoczkowie ul. Długa - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	1 217 971,00	1 217 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami 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				31 082 224,15	15 260 854,54	3 422 343,60	1 404 892,60	9 485,60	9 485,60
1.3.1	- wydatki bieżące				597 832,69	215 085,60	108 285,60	111 125,60	9 485,60	9 485,60
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnej dokumentacji	MALCZYCE	2022	2035	22 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.1.2	Inny Instrument Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego IIT - IIT SW Strzeżin współpraca stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć	MALCZYCE	2023	2029	55 091,69	7 735,60	7 735,60	7 735,60	7 735,60	7 735,60
1.3.1.3	"SENIOR+" - wsparcie dla Seniorów	GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALCZYCACH	2024	2027	457 991,00	150 000,00	92 400,00	101 640,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie prac w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby zadań Gminy Malczyce w latach 2025-2026 - określenie wartości nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Malczyce w latach 2025-2026 - wytyczenie nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	25 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Polityki Zrównowagi "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Malczyce" - podniesienie dostępności mieszkańców Gminy Malczyce do usług rehabilitacyjnych	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja umowy na opracowanie dokumentacji dot. rektywacji wyrobiska pokopalnianego Malczyce I - rektywacja byłej piaskowni w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 484 391,46	15 045 768,94	3 314 058,00	1 293 867,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszłolnej krytej pływalni w Malczycach - zaspokolenie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców gminy Malczyce i osiedlnych gmin, szczególnie dzieci i młodzieży	MALCZYCE	2022	2026	10 738 303,11	5 033 998,07	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach - odbudowa zabrytek Polskiej Ład	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	243 550,88	236 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogurodzicy w Malczycach Polski Ład - odbudowa zabrytek Polskiej Ład	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Rusko Gmina Malczyce - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	2 755 635,90	1 525 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Włoczkowie ul. Długa - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Debiec w Gminie Malczyce - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	4 031 826,53	3 714 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja SJW na terenie Gminy Malczyce - zaopatrzenie w wodę, zapewniając spójne i zrównoważone źródło wody	Urząd Gminy Malczyce	2023	2027	2 588 450,00	125 000,00	1 151 133,00	1 293 867,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,73
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	5 173 551,86
1.3.1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	453 468,00
1.3.1.1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	8 750,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 678,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 040,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 083,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 310,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 075,24
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Termomodernizacja SP im. Skarbowo Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej szkoły" - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych	Urząd Gminy Malczyce	2023	2026	2 279 840,00	225 075,00	2 044 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach - odbudowa zabrytek Polski Ład	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja wnętrza Urzędu Gminy Malczyce - odbudowa zabrytek Polski Ład	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	59 000,00	59 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	1 588 500,00	674 403,62	104 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach - poprawa stanu technicznego budynku i jego dostępności, poprawa estetyki i wyglądu obiektu	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	105 065,90	105 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach - zwiększenie poziomu jakości świadczenia zdrowotnych	MALCZYCE	2022	2025	5 192 219,14	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace renowacyjne przy kościele w Debicach - Debice Kościół prace renowacyjne	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach Polski Ład - Malczyce prace przy ambonie w kościele	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży Polski Ład - Chomiąż renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chomiąży	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa i adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby GOPS - Przebudowa i adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby GOPS	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 925,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 903,62
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy Kaleszyce**  
**Marta Kędziela**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce  
na lata 2025-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.625 728,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 589 735,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 35 992,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 625 728,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 691 854,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 66 126,39 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 392 339,23</b>	<b>+1 625 728,12</b>	<b>54 018 067,35</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>36 288 924,84</b>	<b>+1 589 735,55</b>	<b>37 878 660,39</b>
Dotacje bieżące	5 101 514,59	+1 380 153,81	6 481 668,40
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 103 414,39</b>	<b>+35 992,57</b>	<b>16 139 406,96</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 334 737,31</b>	<b>+1 625 728,12</b>	<b>59 960 465,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 732 578,05</b>	<b>+ 1 691 854,51</b>	<b>38 424 432,56</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 710 345,89	+ 56 024,41	17 766 370,30
Pozostałe wydatki bieżące	19 022 232,16	+1 635 830,10	20 658 062,26
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 602 159,26</b>	<b>-66 126,39</b>	<b>21 536 032,87</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 120 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 018 932,24 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 120 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 120 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 138 932,24</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>7 018 932,24</b>
Spłaty udzielonych pożyczek	310 000,00	-120 000,00	190 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 196 534,16</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>1 076 534,16</b>
Inne rozchody	120 000,00	-120 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Malczyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Malczyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 076 534,16	0,00	1 076 534,16
2026	1 076 534,22	25 000,00	1 101 534,22
2027	1 050 000,00	25 000,00	1 075 000,00
2028	1 050 000,00	25 000,00	1 075 000,00
2029	50 000,00	600 000,00	650 000,00
2030	500 000,00	250 000,00	750 000,00
2031	500 000,00	250 000,00	750 000,00
2032	600 000,00	300 000,00	900 000,00
2033	600 000,00	300 000,00	900 000,00
2034	600 000,00	300 000,00	900 000,00
2035	100 000,00	800 000,00	900 000,00
2036	0,00	885 000,00	885 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malczyce na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,70%	13,91%	TAK	13,73%	TAK
2026	5,05%	11,05%	TAK	10,87%	TAK
2027	4,56%	7,53%	TAK	7,35%	TAK
2028	4,21%	6,10%	TAK	5,92%	TAK
2029	2,72%	4,56%	TAK	4,38%	TAK
2030	2,78%	3,61%	TAK	3,43%	TAK
2031	2,61%	4,06%	TAK	3,88%	TAK
2032	2,87%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
2033	2,72%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2034	2,57%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2035	2,39%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2036	2,16%	5,17%	TAK	5,17%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Malczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.12.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 00000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Malczyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 065,90 zł.
  - 2) Modernizacja wnętrza Urzędu gminy Malczyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 065,90 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 149 841,50	0,00	1 149 841,50
2026	607 323,60	0,00	607 323,60

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 316 633,91	+150 000,00	18 466 633,91

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Malczyce  
Marjola Kądziela