

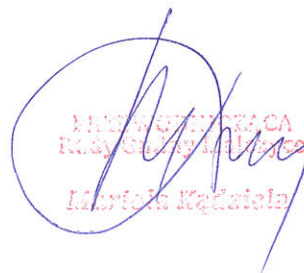
**UCHWAŁA NR XXIV/203/2026
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 19 lutego 2026 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata
2026-2037**

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 XXII/170/2025 Rady Gminy Malczyce z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2026-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Malczyce na lata 2026-2037 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.


MIEJSCOWOŚĆ CAŁA
Rada Gminy Malczyce
Marek Kędziela

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1. KRS 0000000000, NIP 0000000000, REGON 0000000000, adres: ul. Wolności 1, 00-000 Warszawa

uchwały nr XXIV/203/2026 Rady Gminy Małczyce
z dnia 2026-02-19

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogólne *	52 249 499,40	20 604 186,00	177 390,00	2 261 148,00	3 563 915,60	9 690 910,60	3 296 928,64	15 961 949,20	1 608 875,00	14 353 074,20	
	40 442 743,50	21 840 437,00	188 033,00	2 396 817,00	3 671 372,00	10 605 937,00	3 567 300,00	1 740 147,50	500 000,00	1 240 147,50	
	39 924 972,00	22 473 810,00	193 486,00	2 466 325,00	3 777 842,00	10 913 509,00	3 670 752,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	40 940 072,00	23 103 077,00	198 904,00	2 535 382,00	3 883 622,00	11 219 087,00	3 773 533,00	0,00	0,00	0,00	
	42 045 453,00	23 726 860,00	204 274,00	2 603 837,00	3 988 480,00	11 522 002,00	3 875 418,00	0,00	0,00	0,00	
	43 096 590,00	24 320 032,00	209 381,00	2 668 933,00	4 088 192,00	11 810 052,00	3 972 303,00	0,00	0,00	0,00	
	44 174 005,00	24 928 033,00	214 616,00	2 735 656,00	4 190 397,00	12 105 303,00	4 071 611,00	0,00	0,00	0,00	
	45 278 355,00	25 551 234,00	219 981,00	2 804 047,00	4 295 157,00	12 407 936,00	4 173 401,00	0,00	0,00	0,00	
	46 410 314,00	26 190 015,00	225 481,00	2 874 148,00	4 402 536,00	12 718 134,00	4 277 736,00	0,00	0,00	0,00	
	47 570 571,00	26 844 765,00	231 118,00	2 946 002,00	4 512 599,00	13 036 087,00	4 384 679,00	0,00	0,00	0,00	
	48 759 835,00	27 515 884,00	236 896,00	3 019 652,00	4 625 414,00	13 361 989,00	4 494 296,00	0,00	0,00	0,00	
	49 978 830,00	28 203 781,00	242 818,00	3 095 143,00	4 741 049,00	13 696 039,00	4 606 653,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich należane					w tym: gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: wypłaty na obsługę długu *	w tym:			w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 u. st. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			Wydatki bieżące *	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2026	53 902 965,18	37 477 951,69	19 269 336,59	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 425 013,49	16 392 051,53	1 283 049,00		
2027	39 367 743,50	37 046 895,51	20 474 318,00	0,00	0,00	460 873,00	0,00	0,00	0,00	2 320 847,99	2 320 847,99	0,00		
2028	38 849 972,00	38 052 789,00	21 326 065,00	0,00	0,00	413 623,00	0,00	0,00	0,00	797 183,00	797 183,00	0,00		
2029	40 290 072,00	39 178 067,00	22 182 457,00	0,00	0,00	388 873,00	0,00	0,00	0,00	1 112 005,00	1 112 005,00	0,00		
2030	41 295 453,00	40 237 348,00	22 838 945,00	0,00	0,00	376 498,00	0,00	0,00	0,00	1 058 105,00	1 058 105,00	0,00		
2031	42 345 590,00	41 284 454,00	23 483 003,00	0,00	0,00	353 998,00	0,00	0,00	0,00	1 062 136,00	1 062 136,00	0,00		
2032	43 274 005,00	42 334 628,00	24 121 741,00	0,00	0,00	329 248,00	0,00	0,00	0,00	939 377,00	939 377,00	0,00		
2033	44 223 355,00	43 375 420,00	24 746 494,00	0,00	0,00	298 196,00	0,00	0,00	0,00	847 935,00	847 935,00	0,00		
2034	45 110 314,00	44 426 672,00	25 377 530,00	0,00	0,00	260 144,00	0,00	0,00	0,00	683 642,00	683 642,00	0,00		
2035	46 270 571,00	45 503 623,00	26 014 506,00	0,00	0,00	230 394,00	0,00	0,00	0,00	766 948,00	766 948,00	0,00		
2036	47 474 835,00	46 500 901,00	26 649 260,00	0,00	0,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	973 934,00	973 934,00	0,00		
2037	48 978 830,00	47 532 799,00	27 272 853,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 446 031,00	1 446 031,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	4	z tego:				4.3	4.3.1	
				3.1	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1
2026	Wynik budżetu X	0,00	2 755 000,00	1 653 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Nie przewidziano realizacji budżetu w tym zakresie. Liczby odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.
6) Wzrosty wartości są w tym zakresie przewidziane w budżecie i w tym zakresie prognozy budżetu, gdzie i nie wykazano w tym zakresie, o których mowa w art. 27 i 28 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:												
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2										
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2									
			inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług i T)																	
			na pokrycie deficytu budżetu *																	
			Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *																	
			na pokrycie deficytu budżetu *																	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *																	
			liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustalonego wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *																	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 248 ust. 3 ustawy *																	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 248 ust. 3a ustawy *																	
2026	0,00	0,00		0,00	1 101 534,22	0,00	1 101 534,22	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
2027	0,00	0,00		0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Wzrosty i malejności w ramach budżetu podlegają zmianom w trakcie realizacji budżetu.

Rozchody budżetu, z tego:

Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spraw zobowiązań, z tego:				6	6.1	w tym:	
	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 401,49	-1 190 401,49	-1 190 401,49
2027	X	X	X	0,00	0,00	1 655 700,49	1 655 700,49	1 655 700,49
2028	X	X	X	0,00	0,00	1 772 183,00	1 772 183,00	1 772 183,00
2029	X	X	X	0,00	0,00	1 762 005,00	1 762 005,00	1 762 005,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	1 808 105,00	1 808 105,00	1 808 105,00
2031	X	X	X	0,00	0,00	1 812 136,00	1 812 136,00	1 812 136,00
2032	X	X	X	0,00	0,00	1 839 377,00	1 839 377,00	1 839 377,00
2033	X	X	X	0,00	0,00	1 902 935,00	1 902 935,00	1 902 935,00
2034	X	X	X	0,00	0,00	1 983 642,00	1 983 642,00	1 983 642,00
2035	X	X	X	0,00	0,00	2 066 948,00	2 066 948,00	2 066 948,00
2036	X	X	X	0,00	0,00	2 258 934,00	2 258 934,00	2 258 934,00
2037	X	X	X	0,00	0,00	2 446 031,00	2 446 031,00	2 446 031,00

59. Stronikami o Stronikach obywatelskich w art. 243 ust. 1 ustawy, powiększenia o odpowiednio limit doposażenia przychodów uzyskanych w art. 217 ust. 2 ustawy; Stronikami powiększenia wyliczeń o wydatki, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy; zmianie w limitach wydatków i wydatków do wieloletnich programów finansowania zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o planie wyłączeń, o bliższy w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliższy w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,59%	-2,21%	11,24%	12,41%	TAK	TAK
2027	4,38%	6,04%	6,84%	8,01%	TAK	TAK
2028	4,13%	6,06%	5,71%	6,88%	TAK	TAK
2029	2,80%	5,80%	4,41%	5,57%	TAK	TAK
2030	2,96%	5,74%	3,59%	4,75%	TAK	TAK
2031	2,83%	5,55%	4,13%	5,30%	TAK	TAK
2032	3,07%	5,42%	4,36%	5,52%	TAK	TAK
2033	3,30%	5,37%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2034	3,71%	5,34%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2035	3,55%	5,34%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2036	3,16%	5,37%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2037	2,27%	5,47%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

Ustalenia w tabeli 2022-2026 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) zostały obliczone według techniki T-ko-ki

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wyszczególnienie	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
2026	413 704,00	413 704,00	289 592,80	5 275 641,05	5 275 641,05	5 011 527,36	837 565,94	481 541,94	335 086,75	
2027	321 024,00	321 024,00	321 024,00	0,00	0,00	0,00	321 024,00	321 024,00	321 024,00	
2028	240 768,00	240 768,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	240 768,00	240 768,00	240 768,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przy udzielaniu pomocy w formie świadczeń, w tym świadczeń publicznych, w tym świadczeń publicznych, w tym świadczeń publicznych, w tym świadczeń publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostki samorządu terytorialnego przy udzielaniu pomocy w formie świadczeń, w tym świadczeń publicznych, w tym świadczeń publicznych, w tym świadczeń publicznych
	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		majątkowe		bieżące					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
7 152 809,38	3 878 769,38	2 900 256,43	16 238 274,67	1 065 917,54	15 172 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
948 760,00	948 760,00	0,00	2 744 725,08	555 817,58	2 188 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	377 384,29	377 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	139 794,57	139 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

uchwały nr XXIV/203/2026. Rady Gminy Malczyce
załącznik nr 2 do
z dnia 2026-02-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 907 102,33	2 744 725,08	2 744 725,08	377 384,29	139 794,57	1 750,00
1.a	- wydatki bieżące				3 169 412,33	555 817,58	555 817,58	377 384,29	139 794,57	1 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 737 690,00	15 172 357,13	2 188 907,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				11 541 413,88	7 990 375,32	1 269 784,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 070 406,00	837 565,94	321 024,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Mieście 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	2026	35 000,00	35 000,00	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. SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH	2024	2026	1 072 334,00	481 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Funkcjonowanie, nowych miejsc opieki dzieci do lat 3 w Żłobku Publicznym "Szczęśliwe Mieście" przy ul. Klonowej 3 w Malczycach - opieka nad dziećmi do lat 3	ŻŁOBEK PUBLICZNY "SZCZĘŚLIWE MIEŚCIE" W MALCZYCACH	2025	2028	963 072,00	321 024,00	321 024,00	240 768,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 471 007,88	7 152 809,38	948 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Mieście 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	2026	2 332 758,88	963 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na starym torowisku kolejowym w Gminie Malczyce	Urząd Gminy Malczyce	2025	2027	3 359 040,00	3 359 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce - m.in. podniesienie jakości edukacji, doposażenie placówki edukacyjnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH	2024	2026	174 400,00	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	2026	468 049,00	468 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry - przeznaczenie na obszar rekreacyjno turystyczny	Urząd Gminy Malczyce	2025	2027	1 398 760,00	450 000,00	948 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach - poprawa mobilności i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Malczyce	Urząd Gminy Malczyce	2025	2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 815 676,45
1.a	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 300 962,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 714,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 174,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 830,00
1.1.1.2	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	178 014,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 816,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 344,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 295,05
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 049,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.10	Remont budynku technicznego OŚ w Malczycach wraz z modernizacją urządzeń wspólnego oczyszczania ścieków oraz przebudową drogi wewnętrznej - poprawa funkcjonalności gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Malczyce	2025	2027	738 000,00	738 000,00	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:				19 365 688,45	8 247 899,35	1 474 941,08	136 616,29	139 794,57	1 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 099 006,33	228 351,60	234 793,58	136 616,29	139 794,57	1 750,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnej dokumentacji	Urząd Gminy 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 Sirzejin współpraca stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć	Urząd Gminy Malczyce	2023	2029	55 091,69	7 735,60	7 735,60	7 735,60	7 735,60	0,00
1.3.1.3	"SENIOR+" - wsparcie dla Seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALCZYCACH	2024	2027	457 991,00	92 400,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie prac w zakresie wyznaczenia nieruchomości na potrzeby zadań Gminy Malczyce w latach 2025-2026 - określenie wartości nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	25 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Malczyce na lata 2026-2029 - poprawa zdrowia mieszkańców Gminy Malczyce	Urząd Gminy Malczyce	2026	2029	501 173,64	120 066,00	123 667,98	127 130,69	130 308,97	0,00
1.3.1.7	Realizacja umowy na opracowanie dokumentacji dot. rektywacji wyrobiska poeksploatacyjnego Malczyce I - rektywacja byłej piaskowni w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	12 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 266 682,12	8 019 547,75	1 240 147,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach - zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców gminy Malczyce i ościennych gmin, szczególnie dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Malczyce	2022	2026	10 738 303,11	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja SP im. Skarbowo Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkoły; zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Malczyce i ościennych gmin, szczególnie dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	Urząd Gminy Malczyce	2023	2026	3 009 584,01	1 713 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja SUW na terenie Gminy Malczyce - zaopatrzenie w wodę, zapewnienie wspólnej i zrównoważonej źródła wody	Urząd Gminy Malczyce	2023	2027	2 480 295,00	1 116 132,75	1 240 147,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wilczków droga dojazdowa do gruntów rolnych	Urząd Gminy Malczyce	2025	2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska sportowego w Malczycach - poprawa oferty sportowej i bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Malczyce	2025	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	388 502,40
1.3.1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	240 132,40
1.3.1.1	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	8 750,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942,40
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 040,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	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	2 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 370,00
1.3.2.1	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 L. J. ...
 ...

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/203/2026
Rady Gminy Malczyce
z dnia 19 lutego 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malczyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 34 563,10 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 35 436,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 70 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 34 563,10 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 239 836,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 274 400,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 214 936,30	+34 563,10	52 249 499,40
Dochody bieżące	36 322 987,10	-35 436,90	36 287 550,20
Dotacje bieżące	3 591 572,50	-37 656,90	3 553 915,60
Pozostałe	9 688 690,60	+2 220,00	9 690 910,60
Dochody majątkowe	15 891 949,20	+70 000,00	15 961 949,20
Wydatki ogółem	53 868 402,08	+34 563,10	53 902 965,18
Wydatki bieżące	37 717 788,59	-239 836,90	37 477 951,69
Wynagrodzenia i pochodne	19 651 573,19	-382 236,60	19 269 336,59
Pozostałe wydatki bieżące	17 666 215,40	+142 399,70	17 808 615,10
Wydatki majątkowe	16 150 613,49	+274 400,00	16 425 013,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malczyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2033-2037. 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]
2026	1 101 534,22	0,00	1 101 534,22
2027	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
2028	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
2029	650 000,00	0,00	650 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	750 000,00	0,00	750 000,00
2031	750 000,00	0,00	750 000,00
2032	900 000,00	0,00	900 000,00
2033	900 000,00	155 000,00	1 055 000,00
2034	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2035	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2036	485 000,00	800 000,00	1 285 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2026 Gmina Malczyce nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2026 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malczyce na lata 2026-2037 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)
2026	4,59%	11,24%	TAK	12,41%	TAK
2027	4,38%	6,84%	TAK	8,01%	TAK
2028	4,13%	5,71%	TAK	6,88%	TAK
2029	2,80%	4,41%	TAK	5,57%	TAK
2030	2,96%	3,59%	TAK	4,75%	TAK
2031	2,83%	4,13%	TAK	5,30%	TAK
2032	3,07%	4,36%	TAK	5,52%	TAK
2033	3,30%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2034	3,71%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2035	3,55%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2036	3,16%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2037	2,27%	5,45%	TAK	5,45%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja bez barier w Gminie Malczyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 174 400,00 zł, w tym w 2026 r. – 174 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Edukacja bez barier w Gminie Malczyce – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 303 527,94 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja SUW na terenie Gminy Malczyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 442,50 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 93 572,25 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 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]
2026	762 389,60	+303 527,94	1 065 917,54

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 028 399,63	+143 957,50	15 172 357,13
2027	2 282 479,75	-93 572,25	2 188 907,50

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.

PREZYDENCJA
Rady Gminy Malczyce
Marszałek