

**UCHWAŁA NR 172/XXX/2016
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2027.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 95/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 95/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 172/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	32 814 356,44	32 072 650,40	5 676 774,00	-49 661,24	7 162 019,26	5 634 613,89	12 538 312,00	5 622 208,00	741 706,04	319 951,71	406 557,43
Wykonanie 2014	34 336 843,45	33 575 192,08	5 966 690,00	-126 725,29	8 028 869,93	5 920 652,50	12 646 026,00	6 042 785,26	761 651,37	120 168,10	626 286,37
Plan 3 kw. 2015	38 790 009,04	36 006 168,89	6 287 350,00	135 000,00	8 299 347,00	5 919 051,00	13 320 724,00	6 035 364,48	2 783 840,15	115 000,00	2 583 840,15
Wykonanie 2015	37 026 869,93	35 098 726,80	6 341 872,00	189 312,12	7 751 060,14	5 453 956,39	13 320 724,00	6 399 486,25	1 928 143,13	139 274,70	1 705 541,53
2016	48 389 244,50	45 693 974,46	7 035 125,00	350 000,00	8 943 882,00	6 106 500,00	13 947 591,00	12 423 320,11	2 695 270,04	20 250,00	2 655 020,04
2017	47 666 636,00	37 679 636,00	7 170 000,00	160 000,00	8 400 000,00	6 107 382,00	14 300 000,00	5 379 792,00	9 987 000,00	220 000,00	9 759 960,00
2018	44 509 989,00	37 698 889,00	7 200 000,00	160 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	14 000 000,00	5 444 350,00	6 811 100,00	251 000,00	6 560 000,00
2019	40 717 812,00	36 467 812,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	14 100 000,00	5 500 000,00	4 250 000,00	250 000,00	4 000 000,00
2020	41 160 000,00	37 110 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	5 500 000,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00
2021	39 382 000,00	37 382 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	39 757 000,00	37 757 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	14 900 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	40 080 000,00	38 080 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 600 000,00	7 200 000,00	15 200 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	40 480 000,00	38 480 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 400 000,00	15 560 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	40 946 000,00	38 946 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 100 000,00	7 700 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	41 320 000,00	39 320 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 260 000,00	7 900 000,00	16 200 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	41 760 000,00	39 760 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 450 000,00	8 100 000,00	16 430 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	30 815 527,32	29 355 790,28	0,00	0,00	0,00	719 213,73	719 213,73	0,00	0,00	1 459 737,04
Wykonanie 2014	33 312 925,56	31 493 480,06	0,00	0,00	0,00	581 448,41	581 448,41	0,00	0,00	1 819 445,50
Plan 3 kw. 2015	38 855 497,63	32 364 915,42	0,00	0,00	0,00	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	6 490 582,21
Wykonanie 2015	35 743 603,46	31 964 130,51	0,00	0,00	0,00	454 064,05	454 064,05	0,00	0,00	3 779 472,95
2016	47 366 765,56	39 639 868,32	0,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	7 726 897,24
2017	46 049 298,00	31 919 298,00	0,00	0,00	0,00	425 272,00	425 272,00	0,00	0,00	14 130 000,00
2018	42 892 651,00	32 692 651,00	0,00	0,00	0,00	363 410,00	363 410,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2019	39 241 904,00	33 101 904,00	0,00	0,00	x	299 322,00	299 322,00	0,00	0,00	6 140 000,00
2020	40 076 496,50	33 936 496,50	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 140 000,00
2021	38 552 312,00	34 412 312,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2022	38 974 312,00	34 834 312,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2023	39 344 312,00	35 204 312,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2024	39 744 312,00	35 604 312,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2025	40 362 084,00	36 222 084,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2026	40 844 308,00	36 704 308,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2027	41 388 030,00	37 228 030,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 998 829,12	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 023 917,89	615 481,83	0,00	0,00	365 481,83	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-65 488,59	1 740 258,59	0,00	0,00	440 258,59	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 283 266,47	940 258,59	0,00	0,00	440 258,59	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 022 478,94	548 755,06	0,00	0,00	548 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	371 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 908,00	1 475 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 503,50	1 083 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 688,00	829 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782 688,00	782 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 688,00	735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 688,00	735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 916,00	583 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 692,00	475 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	371 970,00	371 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	14 004 562,63	0,00	2 716 860,12	2 895 150,51
Wykonanie 2014	13 055 421,50	0,00	2 081 712,02	2 447 193,85
Plan 3 kw. 2015	12 680 651,50	0,00	3 641 253,47	4 081 512,06
Wykonanie 2015	11 880 651,50	0,00	3 134 596,29	3 574 854,88
2016	10 309 417,50	0,00	6 054 106,14	6 602 861,20
2017	8 692 079,50	0,00	5 760 338,00	5 760 338,00
2018	7 074 741,50	0,00	5 006 238,00	5 006 238,00
2019	5 598 833,50	0,00	3 365 908,00	3 365 908,00
2020	4 515 330,00	0,00	3 173 503,50	3 173 503,50
2021	3 685 642,00	0,00	2 969 688,00	2 969 688,00
2022	2 902 954,00	0,00	2 922 688,00	2 922 688,00
2023	2 167 266,00	0,00	2 875 688,00	2 875 688,00
2024	1 431 578,00	0,00	2 875 688,00	2 875 688,00
2025	847 662,00	0,00	2 723 916,00	2 723 916,00
2026	371 970,00	0,00	2 615 692,00	2 615 692,00
2027	0,00	0,00	2 531 970,00	2 531 970,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,55%	8,45%	8,17%	TAK	TAK
2017	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	12,55%	9,55%	9,27%	TAK	TAK
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,81%	11,59%	11,31%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,88%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,83%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,54%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,35%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,17%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,10%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	6,65%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,33%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,06%	6,69%	6,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 543 211,01	2 930 098,26	510 796,13	20 473,34	490 322,79	486 185,13	969 414,25	4 137,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 899 225,27	2 922 082,05	1 228 010,77	151 127,67	1 076 883,10	1 072 912,22	742 562,40	3 970,88
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 226 958,05	2 979 447,00	4 976 556,32	354 562,56	4 621 993,76	4 593 961,79	1 868 588,55	28 031,97
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 226 958,05	2 979 447,00	4 976 556,32	354 562,56	4 621 993,76	4 593 961,79	1 868 588,45	28 031,97
2016	1 022 478,94	1 022 478,94	17 068 775,51	3 400 168,00	5 608 470,90	100 332,90	5 508 138,00	5 492 709,00	2 034 444,24	199 744,00
2017	1 617 338,00	1 617 338,00	16 563 291,00	3 100 000,00	14 032 865,64	12 541,61	14 020 324,03	13 689 798,03	186 675,97	53 526,00
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	16 695 429,00	3 125 000,00	8 113 189,61	12 541,61	8 100 648,00	8 089 933,00	2 099 352,00	10 715,00
2019	1 475 908,00	1 475 908,00	16 750 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00
2020	1 083 503,50	1 083 503,50	16 800 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00
2021	829 688,00	829 688,00	16 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2022	782 688,00	782 688,00	16 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2023	735 688,00	735 688,00	16 950 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2024	735 688,00	735 688,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2025	583 916,00	583 916,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2026	475 692,00	475 692,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2027	371 970,00	371 970,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	268 963,73	236 559,34	236 559,34	403 851,44	403 851,44	403 851,44	262 619,23	208 624,84	208 624,84
Wykonanie 2014	186 127,67	163 458,52	163 458,52	532 286,37	532 286,37	532 286,37	250 724,07	192 098,52	192 098,52
Plan 3 kw. 2015	386 381,80	333 470,53	333 470,53	2 402 568,17	2 300 930,69	1 644 930,69	439 831,56	304 830,53	304 830,53
Wykonanie 2015	386 381,80	333 470,53	333 470,53	2 402 568,17	2 300 930,69	1 644 930,69	439 831,56	304 830,53	304 830,53
2016	148 668,10	141 416,12	141 416,12	2 556 356,91	2 556 356,91	2 423 356,51	100 332,90	100 332,90	100 332,90
2017	12 541,61	12 541,61	12 541,61	7 360 800,00	7 360 800,00	900 419,00	12 541,61	12 541,61	12 541,61
2018	12 541,61	12 541,61	12 541,61	5 526 600,00	552 660,00	0,00	12 541,61	12 541,61	12 541,61
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	802 312,68	605 624,44	605 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	761 427,00	124 207,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	4 948 196,72	2 201 723,69	1 545 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	4 948 196,72	2 201 723,69	1 545 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	4 732 425,72	133 000,00	35 000,00	4 620 425,72	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
2017	13 291 324,03	7 660 800,00	2 152 775,62	5 630 224,03	1 843 050,62	1 843 050,62	1 843 050,62	0,00	0,00				
2018	7 810 715,00	5 826 600,00	0,00	3 974 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 083 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	583 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	475 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	371 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 172/XXX/2016 Rady Gminy Małkinia
Górna z dnia 28 listopada 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 509 180,12	5 608 470,90	14 032 865,64	8 113 189,61	0,00	27 754 526,15
1.a	- wydatki bieżące				125 416,12	100 332,90	12 541,61	12 541,61	0,00	125 416,12
1.b	- wydatki majątkowe				30 383 764,00	5 508 138,00	14 020 324,03	8 100 648,00	0,00	27 629 110,03
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:				27 696 743,12	4 814 170,90	13 303 865,64	7 823 256,61	0,00	25 941 293,15
1.1.1	- wydatki bieżące				125 416,12	100 332,90	12 541,61	12 541,61	0,00	125 416,12
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	125 416,12	100 332,90	12 541,61	12 541,61	0,00	125 416,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 571 327,00	4 713 838,00	13 291 324,03	7 810 715,00	0,00	25 815 877,03
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2018	6 238 278,00	554 830,00	3 366 038,05	1 500 000,00	0,00	5 420 868,05
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	1 620 000,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.1.2.3	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne" - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	40 664,00	0,00	40 664,00	0,00	0,00	40 664,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańcom wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	240 000,00	40 300,00	163 000,00	0,00	0,00	203 300,00
1.1.2.6	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	204 000,00	36 000,00	164 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - enegrooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	335 000,00	125 000,00	175 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	2 650 000,00	20 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Kiełczewa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	550 000,00	15 000,00	486 759,98	0,00	0,00	501 759,98
1.1.2.11	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.2.12	Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	560 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.13	Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyń - Poprawa infrastruktury miejscowości Prostyń	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	710 000,00	107 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	707 000,00
1.1.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 175 890,00	173 490,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 173 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	1 337 000,00	195 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.16	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kietczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 615 620,00	115 620,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 615 620,00
1.1.2.17	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyni - Poprawa warunków życia mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	1 941 400,00	1 841 600,00	0,00	0,00	0,00	1 841 600,00
1.1.2.18	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Poniatowo,Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 277 060,00	77 060,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 277 060,00
1.1.2.19	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 384 009,00	84 009,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 384 009,00
1.1.2.20	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci - Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłowska Druga - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 558 900,00	83 500,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 558 500,00
1.1.2.21	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	1 117 500,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
1.1.2.22	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych - Zapobieganie zagrożeniom mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	957 685,00	11 685,00	946 000,00	0,00	0,00	957 685,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				117 000,00	56 000,00	61 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				117 000,00	56 000,00	61 000,00	0,00	0,00	117 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2.1	<i>Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	117 000,00	56 000,00	61 000,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 695 437,00	738 300,00	668 000,00	289 933,00	0,00	1 696 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 695 437,00	738 300,00	668 000,00	289 933,00	0,00	1 696 233,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej Borowe - Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2016	574 544,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	140 000,00	17 000,00	120 000,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	102 200,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	<i>Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	22 000,00	4 500,00	15 000,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.5	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	58 600,00	2 600,00	56 000,00	0,00	0,00	58 600,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	275 000,00	13 000,00	262 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.7	<i>Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2017	227 910,00	45 500,00	150 000,00	0,00	0,00	195 500,00
1.3.2.8	<i>Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kiełczew - Poprawa infrastruktury wsi Kiełczew</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	250 300,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	250 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2018	713 383,00	40 000,00	40 000,00	199 933,00	0,00	279 933,00
1.3.2.10	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2016	315 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.11	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	16 500,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	16 500,00

Objaśnienia do Uchwały Nr 172/XXX/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2016 roku:

- Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się o 340.939,00 zł, do kwoty 48.389.244,50 zł,
z czego :
 - Rubr. 1.1. Dochody bieżące zwiększa się o 340.939,00 zł, do kwoty 45.693.974,46 zł,
 - Rubr. 1.1.3. Dochody z podatków i opłat zwiększa się o 5.100,00 zł, do kwoty 8.943.882,00 zł,
 - Rubr. 1.1.5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się do kwoty 12.423 320,11 zł,
 - Rubr. 1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o 200 zł do kwoty 2.695.270,04 zł,
 - Rubr. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku zwiększa się o 200 zł do kwoty 20.250,00 zł,
- Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się o 340.939,00 zł, do kwoty 47.366.765,56 zł,
 - Rubr. 2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o 340.939,00 zł do kwoty 39.639.868,32 zł,
 - Rubr. 2.2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 157.400,00 zł, do kwoty 7.726.897,24 zł,
 - Rubr. 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zwiększają się do kwoty 17.050.653,61 zł,
 - Rubr. 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 3.400.168 zł,
 - Rubr. 11.3. Wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia) zmniejsza się do kwoty 5.508.138,00 zł,
 - Rubr. 11.3.2. Majątkowe zmniejsza się do kwoty 5.508.138 zł,
 - Rubr. 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 16.400 zł do kwoty 5.489.894 zł,
 - Rubr. 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się do kwoty 2.034.444,29 zł,
 - Rubr. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejsza się o 21.000,00 zł, do kwoty 4.732.425,72 zł.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka" ze względu na brak dofinansowania ze środków unijnych. Droga została zwrócona Powiatowi Ostrowskiemu.
2. Przenosi się na rok następny Budowę zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie,
3. W 2016 roku wprowadza się kwotę 2.600 zł oraz w 2017 roku środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej zwiększa się o 36.000 zł (do kwoty 56.000 zł), co jest spowodowane wynikiem postępowania o zamówienie publiczne,
4. W 2016 roku wprowadza się zwiększenie o 4.500 zł na opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego, a zmniejszenie o 4.500 zł na przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz,
5. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej, do realizacji w latach 2016-2017,
6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji, do realizacji w latach 2016 - 2017.