

**UCHWAŁA NR 181/XXXII/2016
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Małkinia Górna zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 95/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 181/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	47 658 786,23	44 963 716,19	7 035 125,00	350 000,00	8 646 907,00	6 106 500,00	13 947 591,00	11 766 711,19	2 695 070,04	20 050,00	2 655 020,04	
Wykonanie 2016	47 658 786,23	44 963 716,19	7 035 125,00	350 000,00	8 646 907,00	6 106 500,00	13 947 591,00	11 766 711,19	2 695 070,04	20 050,00	265 502,04	
2017	49 257 016,57	46 914 597,57	7 024 748,00	350 000,00	8 909 027,00	6 106 500,00	14 373 838,00	13 804 329,57	2 342 419,00	20 000,00	2 302 419,00	
2018	61 309 989,00	47 498 989,00	7 200 000,00	160 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	14 400 000,00	14 000 000,00	13 811 000,00	250 000,00	13 560 000,00	
2019	50 797 812,00	46 547 812,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	14 100 000,00	14 500 000,00	4 250 000,00	250 000,00	4 000 000,00	
2020	49 260 000,00	46 710 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	14 500 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00	
2021	48 782 000,00	46 782 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	48 757 000,00	46 757 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	49 080 000,00	47 080 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 200 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	49 280 000,00	47 280 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 220 000,00	15 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	49 946 000,00	47 946 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	50 320 000,00	48 320 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	15 500 000,00	15 450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	50 760 000,00	48 760 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	47 636 307,29	38 745 130,05	0,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	8 891 177,24
Wykonanie 2016	47 636 307,29	38 745 130,05	0,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	8 891 177,24
2017	49 639 678,57	40 834 107,07	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 805 571,50
2018	59 692 651,00	41 592 651,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	18 100 000,00
2019	49 201 904,00	40 001 904,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2020	47 936 496,50	40 836 496,50	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2021	47 712 312,00	41 572 312,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 140 000,00
2022	47 734 312,00	41 734 312,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	48 104 312,00	42 504 312,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2024	48 304 312,00	43 004 312,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2025	49 122 084,00	44 522 084,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	49 604 308,00	45 464 308,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2027	50 188 030,00	46 028 030,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	22 478,94	1 548 755,06	0,00	0,00	548 755,06	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 478,94	548 755,06	0,00	0,00	548 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-382 662,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	382 662,00	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	1 595 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 323 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 022 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	975 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	823 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	571 970,00	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 ust. 3a 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 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	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
Plan 3 kw. 2016	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 595 908,00	1 595 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 323 503,50	1 323 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 688,00	1 069 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 022 688,00	1 022 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	975 688,00	975 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 688,00	975 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	823 916,00	823 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 692,00	715 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	571 970,00	571 970,00	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 2014	13 055 421,50	0,00	2 081 712,02	2 447 193,85
Wykonanie 2015	11 880 651,50	0,00	3 134 596,29	3 574 854,88
Plan 3 kw. 2016	11 309 417,50	0,00	6 218 586,14	6 767 341,20
Wykonanie 2016	10 309 417,50	0,00	6 218 586,14	6 767 341,20
2017	10 692 079,50	0,00	6 080 490,50	6 080 490,50
2018	9 074 741,50	0,00	5 906 338,00	5 906 338,00
2019	7 478 833,50	0,00	6 545 908,00	6 545 908,00
2020	6 155 330,00	0,00	5 873 503,50	5 873 503,50
2021	5 085 642,00	0,00	5 209 688,00	5 209 688,00
2022	4 062 954,00	0,00	5 022 688,00	5 022 688,00
2023	3 087 266,00	0,00	4 575 688,00	4 575 688,00
2024	2 111 578,00	0,00	4 275 688,00	4 275 688,00
2025	1 287 662,00	0,00	3 423 916,00	3 423 916,00
2026	571 970,00	0,00	2 855 692,00	2 855 692,00
2027	0,00	0,00	2 731 970,00	2 731 970,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,39%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,04%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,38%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,02%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,68%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,30%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,32%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,68%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,86%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,68%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,38%	7,07%	7,07%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	22 478,94	16 809 988,23	3 239 168,00	6 857 070,90	100 332,90	6 756 738,00	6 752 994,00	1 938 439,24	199 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	22 478,94	16 809 988,23	3 239 168,00	6 857 070,90	100 332,90	6 756 738,00	6 752 994,00	1 938 439,24	199 744,00		
2017	0,00	0,00	17 641 799,00	4 230 013,00	7 980 169,98	12 541,61	7 967 628,37	7 914 102,37	837 943,13	53 526,00		
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	17 695 429,00	4 235 000,00	18 001 861,61	12 541,61	17 989 320,00	17 978 605,00	110 680,00	10 715,00		
2019	1 595 908,00	1 585 908,00	17 750 000,00	4 630 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	720 000,00	0,00		
2020	1 323 503,50	1 323 503,50	17 800 000,00	4 735 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	0,00		
2021	1 069 688,00	1 069 688,00	17 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00		
2022	1 022 688,00	1 022 688,00	17 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2023	975 688,00	975 688,00	17 950 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2024	975 688,00	975 688,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00		
2025	823 916,00	823 916,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2026	715 692,00	715 692,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00		
2027	571 970,00	571 970,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	148 668,10	141 416,12	141 416,12	2 556 356,91	2 556 356,51	2 423 356,51	100 332,90	100 332,90	100 332,90
Wykonanie 2016	148 668,10	141 416,12	141 416,12	2 556 356,91	2 556 356,91	2 556 356,91	100 332,90	100 332,90	100 332,90
2017	12 541,61	12 541,61	12 541,61	2 242 419,00	1 892 419,00	900 419,00	12 541,61	12 541,61	12 541,61
2018	12 541,61	12 541,61	12 541,61	9 593 600,00	552 660,00	0,00	12 541,61	12 541,61	12 541,61
2019	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 2014	761 427,00	124 207,00	124 207,00	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
Plan 3 kw. 2016	5 715 125,72	133 000,00	35 000,00	5 582 125,72	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 715 125,72	133 000,00	35 000,00	5 582 125,72	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2017	6 633 964,00	1 892 419,00	2 152 775,62	4 741 545,00	1 843 050,62	1 843 050,62	1 843 050,62	0,00	0,00
2018	15 989 320,00	9 593 600,00	0,00	6 395 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 980 000,00	3 588 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 199 141,13	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
Plan 3 kw. 2016	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyliczenia 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 181/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia
Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 373 984,84	7 980 169,98	18 001 861,61	8 480 000,00	1 000 000,00	35 462 031,59
1.a	- wydatki bieżące				125 416,12	12 541,61	12 541,61	0,00	0,00	25 083,22
1.b	- wydatki majątkowe				41 248 568,72	7 967 628,37	17 989 320,00	8 480 000,00	1 000 000,00	35 436 948,37
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:				34 087 257,12	6 656 505,61	16 001 861,61	5 980 000,00	1 000 000,00	29 638 367,22
1.1.1	- wydatki bieżące				125 416,12	12 541,61	12 541,61	0,00	0,00	25 083,22
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	12 541,61	12 541,61	0,00	0,00	25 083,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 961 841,00	6 643 964,00	15 989 320,00	5 980 000,00	1 000 000,00	29 613 284,00
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	2017	2 372 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	2 120 000,00	20 000,00	500 000,00	1 480 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	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	40 664,00	0,00	0,00	0,00	40 664,00
1.1.2.5	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	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	2018	240 000,00	81 000,00	82 000,00	0,00	0,00	163 000,00
1.1.2.7	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	204 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - enegrooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	300 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.2.9	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	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	550 000,00	486 760,00	0,00	0,00	0,00	486 760,00
1.1.2.12	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	550 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	MAŁKINIA GÓRNA	2016	2018	710 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.16	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	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	6 844 442,00	808 640,00	5 844 605,00	0,00	0,00	6 653 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.18	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 615 620,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.20	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Poniatowo,Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 277 060,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.21	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 384 009,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.22	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci - Orto,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2018	1 558 900,00	100 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.1.2.23	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 317 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.24	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Zapobieganie zagrożeniom mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	957 685,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
1.1.2.25	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap III - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	3 866 500,00	366 038,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 866 038,00
1.1.2.26	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu nieoskanców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 010 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 010 000,00
1.1.2.27	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 160 000,00	10 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	1 160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				117 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 169 727,72	1 262 664,37	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 762 664,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 169 727,72	1 262 664,37	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 762 664,37
1.3.2.1	<i>Budowa drogi gminnej realizacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	67 276,96	8 176,96	0,00	0,00	0,00	8 176,96
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa chodnika na ulicy Witosa - Poprawa infrastruktury sołectwa Małkinia Górna V</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	62 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Błędnicy</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	25 101,86	8 176,96	0,00	0,00	0,00	8 176,96
1.3.2.5	<i>Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	152 000,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00
1.3.2.6	<i>Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy</i>	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	615 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	<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	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	17 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	57 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.10	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2017	227 910,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Remont sali OSP w Prostyni - Poprawa warunków sojalnych strażaków oraz mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	114 199,60	29 199,60	0,00	0,00	0,00	29 199,60
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	297 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 020 000,00	20 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00
1.3.2.16	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołeckiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	14 756,30	7 610,85	0,00	0,00	0,00	7 610,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	315 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15-go sierpnia i 11-go listopada w Małkinia Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.20	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2018	713 383,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych - Poprawa warunków socjalnych strażaków oraz mieszkańców Zawist Podleśnych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2017-2027. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz projekt budżetu na 2017 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2027 roku.

Dochody:

Prognozowane bieżące dochody budżetowe oparte są na otrzymanych informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji i uchwałach podatkowych w 2017 roku w wysokości 46.914.597,57 zł.

Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 1 roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2018 roku wskaźnik inflacji od 0,5-2 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje inwestycyjne krajowe i dotacje związane z unią europejską oraz przyjęto niewielkie wartości ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2017 wyniosą 2 342 419,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2018 wyniosą 13 811 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 wyniosą 4 250 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 wyniosą 2 550 000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowany jest duży wzrost dochodów majątkowych ze względu na złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2017 zostały zaplanowane na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w kwocie 40 834 107,07 zł.

W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu publicznego została zaplanowana na bazie zawartych i prognozowanych umów z bankami.

W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie 8.805.571,50 zł. z czego 7.914.102,37 zł stanowią zadania kontynuowane, a 837.943,13 zł noworozpoczynane inwestycje,

W 2018 roku - 18.100.000,00 zł, z czego wydatki kontynuowane - 17.978.605,00 zł,

W 2019 roku - 9.200.000,00 zł, z czego kontynuowane 8.480.000 zł,

W 2020 roku - 7.100.000,00 zł, z czego kontynuowane 1.000.000 zł.

W 2018 roku zaplanowana jest realizacja wydatków inwestycyjnych związanych ze spodziewanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 przedstawiony jest wykaz przedsięwzięć czyli zaplanowanych wydatków bieżących oraz majątkowych (inwestycji) gminy Małkinia Górna, których realizacja przekracza rok budżetowy. Są to głównie przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy wodociągowanie i skanalizowanie miejscowości gminnych oraz budowę dróg.

W latach 2017- 2020 gmina planuje wykonać powyższe przedsięwzięcia za kwotę 35 462 031,59 zł przy wykorzystaniu środków z UE na lata 2014-2020.

Zmienia się dotychczasowe nazwy przedsięwzięć kontynuowanych:

1. "Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS" na "Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej",

2. "Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni" na "Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni".

Ponadto wprowadza się do WPF przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2020,
2. Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną - przewidziana do realizacji w latach 2017 - 2020,
3. Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - do zrealizowania w latach 2017 - 2019,
4. Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - przewidziana do realizacji w latach 2017 - 2019

oraz zadania, które z zadań jednorocznych realizowanych w 2016 roku, stały się przedsięwzięciami czyli zadaniami wieloletnimi:

1. Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - przewidziana do realizacji w latach 2016-2017,
2. Budowa chodnika na ulicy Witosa - przewidziana do realizacji w latach 2016-2017,
3. Budowa chodnika we wsi Błędnica - przewidziana do realizacji w latach 2016-2017,
4. Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego - przewidziana do realizacji w latach 2016-2017,
5. Budowa cmentarza komunalnego - przewidziana do realizacji w latach 2016-2018,
6. Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego i Ulicy Piaski w Małkini Górnej – do zrealizowania w latach 2016-2017,
7. Remont sali OSP w Prostyni - przewidziany do realizacji w latach 2016-2017,
8. Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych - przewidziany do realizacji w latach 2016-2017.

W roku 2017 planuje się przychody na łączną kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.

W latach 2018-2027 przychodów nie planowano.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Splątę zaplanowano do 2027 roku.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Nadwyżka budżetowa wskazana w latach 2018 -2027 jest przeznaczona na splatę zadłużenia.