

**UCHWAŁA NR 190/XXXIII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany 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 2016 roku, poz.1870) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 181/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 181/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 181/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 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 190/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	47 030 461,12	44 491 781,18	7 035 125,00	350 000,00	8 646 907,00	6 106 500,00	13 947 591,00	11 766 711,19	2 538 679,94	16 659,90	265 502,04
2017	49 409 698,44	46 995 279,44	7 024 748,00	350 000,00	8 909 027,00	6 106 500,00	14 373 838,00	13 799 880,57	2 414 419,00	20 000,00	2 374 419,00
2018	61 969 309,00	47 979 309,00	7 200 000,00	160 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	14 400 000,00	14 000 000,00	13 990 000,00	250 000,00	13 990 000,00
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	42 122 814,19	38 870 391,89	0,00	0,00	0,00	408 125,83	408 125,83	0,00	0,00	3 252 422,30
2017	53 128 360,44	40 894 552,94	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	12 233 807,50
2018	60 351 971,00	41 592 651,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	18 759 320,00
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	4 907 646,93	548 755,06	0,00	0,00	548 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 718 662,00	5 336 000,00	0,00	0,00	3 336 000,00	1 718 662,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
			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 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	5 621 389,29	6 170 144,35
2017	10 692 079,50	0,00	6 100 726,50	9 436 726,50
2018	9 074 741,50	0,00	6 386 658,00	6 386 658,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,39%	9,45%	9,08%	TAK	TAK
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,71%	11,44%	11,07%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,38%	12,06%	11,70%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,02%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,68%	12,04%	12,04%	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	17 600 612,00	4 260 288,00	11 356 867,86	90 394,25	11 266 473,61	11 212 947,61	967 333,89	53 526,00		
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	17 695 429,00	4 235 000,00	18 771 861,61	12 541,61	18 759 320,00	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	8 880 000,00	0,00	8 880 000,00	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	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	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	1 514 419,00	1 514 419,00	900 419,00	90 394,25	90 394,25	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	8 324 923,00	1 514 419,00	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	16 759 320,00	9 593 600,00	0,00	6 395 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 380 000,00	3 588 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 000,00	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 190/XXXIII/2016 Rady Gminy Małkinia
Górna z dnia 7 lutego 2017 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)				43 272 174,22	11 356 867,86	18 771 861,61	8 880 000,00	1 110 000,00	40 118 729,47
1.a	- wydatki bieżące				125 416,12	90 394,25	12 541,61	0,00	0,00	102 935,86
1.b	- wydatki majątkowe				43 146 758,10	11 266 473,61	18 759 320,00	8 880 000,00	1 110 000,00	40 015 793,61
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:				34 600 680,12	8 415 317,25	16 771 861,61	6 380 000,00	1 110 000,00	32 677 178,86
1.1.1	- wydatki bieżące				125 416,12	90 394,25	12 541,61	0,00	0,00	102 935,86
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	90 394,25	12 541,61	0,00	0,00	102 935,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 475 264,00	8 324 923,00	16 759 320,00	6 380 000,00	1 110 000,00	32 574 243,00
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	1 634 700,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00
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 - Złotonia - 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	200 000,00	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	200 000,00	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	2 135 658,00	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 na cele sportowo-rekreacyjne - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	550 000,00	10 000,00	540 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	MAŁKINIA GÓRNA	2015	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 060,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 277 060,00
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	84 009,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 384 009,00
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	183 500,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 558 500,00
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	1 095 700,00	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 ograczenia skutków zagrożeń naturalnych - Zapobieganie zagrożeniom mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.28	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń - Poprawa warunków życia mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 861 200,00	1 756 900,00	0,00	0,00	0,00	1 756 900,00
1.1.2.29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 073 490,00	173 490,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 073 490,00
1.1.2.30	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - 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
1.1.2.31	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 020 000,00	10 000,00	500 000,00	400 000,00	110 000,00	1 020 000,00
1.1.2.32	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				117 000,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
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	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	117 000,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 554 494,10	2 873 750,61	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 373 750,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 554 494,10	2 873 750,61	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 373 750,61

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						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	67 276,96	59 176,96	0,00	0,00	0,00	59 176,96
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	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	Budowa chodnika na ulicy Witosa - Poprawa infrastruktury sołectwa Małkinia Górna V	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	89 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańcy Błędnicy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	25 397,00	8 176,96	0,00	0,00	0,00	8 176,96
1.3.2.5	Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej	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	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	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	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	102 200,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	40 700,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkanców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	58 600,00	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	45 199,60	0,00	0,00	0,00	45 199,60
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

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						
1.3.2.13	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 sołectkiego - 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
1.3.2.18	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	315 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15-go sierpnia i 11-go listopada w Małkini 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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.22	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.2.23	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Zapobieganie zagrożeniom mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	1 111 685,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Małej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.27	Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej w Sołectwie Małkinia Dolna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	27 186,24	14 886,24	0,00	0,00	0,00	14 886,24
1.3.2.28	Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalno-bytowych lokatorów budynków	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle - Poprawa stanu budynków oświatowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej, ul. Ostrowska - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr 190/XXXII/2017 z 7 lutego 2017 roku

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2017 roku:

- Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 49.409.698,44 zł,
z czego :
- Rubr. 1.1. Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46.995.279,44 zł,
- Rubr. 1.1.5. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się do kwoty 13.799.711,19 zł
- Rubr. 1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o 72.000 zł do kwoty 2.414.419 zł,
- Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 53.128.360,44 zł,
- Rubr. 2.1. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 40.894.651,94 zł,
- Rubr. 2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o 3.428.236 zł do kwoty 12.233.807,50 zł,
- Rubr. 3. Wynik budżetu zwiększa się do kwoty -3.718.662 zł,
- Rubr. 4. Przychody budżetu zwiększają się do 5.336.000 zł,
- Rubr. 4.2 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy wprowadza się kwotę 3.336.000,00,
- Rubr. 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu wprowadza się kwotę 1.718.662zł,
- Rubr. 4.3.1. z kredytu na pokrycie deficytu budżetu kwota 1.617.338 zł,
- Rubr. 11.3 Wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia) zwiększa się o 3.376.697,88 zł do kwoty 11.356.867,86 zł,
- Rubr. 11.3.1. bieżące zwiększają się do kwoty 90.394,25 zł,
- Rubr. 11.3.2. Majątkowe zwiększają się do kwoty 11.266.473,61.

W 2016 roku wprowadza się przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o sprawozdania sporządzone w styczniu 2017 roku za grudzień 2016 roku. W związku z pozostawianiem niewykorzystanych środków na koniec 2016 roku wprowadza się do planu przychodów 2017 roku wolne środki w kwocie 3.336.000 zł. Po sporządzeniu ostatecznych sprawozdań za 2016 rok, zostaną wprowadzone dokładne kwoty.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach których realizacja nie została zakończona w 2016 roku:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini górnej - Etap I i II - zwiększenie o 552.000 zł,
2. Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - 10.000 zł w br oraz zmiana nazwy dotychczasowego przedsięwzięcia "zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej",
3. Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy - wprowadzenie kwoty 77.060 zł,
4. Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - wprowadzenie kwoty 84.009 zł,
5. Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - zwiększenie o 83.500 zł,
6. Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń - wprowadzenie w 2017 roku kwoty 1.756.900 zł,
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach - zwiększenie o 73.490 zł oraz zmiana dotychczasowej nazwy "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie",
8. "Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej" - zmiana dotychczasowej nazwy "Rozbudowa Urzędu Gminy o salę konferencyjną",

9. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej" do realizacji w latach 2017 - 2020
10. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej" do realizacji w latach 2017 - 2018
11. Zwiększenie o 6.800 zł środków przeznaczonych na obsługę postępowania o wybór partnera prywatnego dot. budowy mieszkań komunalnych,
12. Zwiększenie o 51.000 zł na zadanie pn. Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna,
13. Zwiększenie o 27.000 zł na budowę chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej,
14. Zwiększenie o 21.200 zł na opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej,
15. Zwiększenie o 16.000 zł na remont sali OSP w Prostyni,
16. Zwiększenie o 139.000 zł na wykup gruntów pod cmentarz komunalny,
17. Zwiększenie o 55.000 zł na remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych,
18. Wprowadzenie 15.000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej,
19. Wprowadzenie "wsparcia systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Prostyni (...)", jako zadania realizowanego ze środków krajowych, a nie ze środków unijnych,
20. Wprowadzenie budowy drogi gminnej w miejscowości Klukowo o wartości 15.000 zł,
21. Wprowadzenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężnem - Głina - 15.000 zł,
22. Wprowadzenie budowy drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej - rozpoczętej w 2016 roku - 5.000 zł,
23. Wprowadzenie wykonania chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej - rozpoczętego w 2016 roku - 3.544 zł,
24. Wprowadzenie remontu budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - rozpoczętego w 2016 roku, o wartości o wartości 68.000 zł,
25. Wprowadzenie termomodernizacji starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle - rozpoczętego w 2016 roku - 40.000 zł,
26. Wprowadzenie Remontu ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. ostrowska - rozpoczętego w 2016 r - 29.000 zł.