

**UCHWAŁA NR 246/XXXVIII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 11 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 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 246/XXXVIII/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 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
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	47 046 811,12	44 508 131,18	7 154 580,00	209 232,67	8 476 204,86	6 118 663,44	13 947 591,00	13 325 114,00	2 538 679,94	1 463,00	2 522 020,04
2017	48 097 213,56	46 989 102,56	7 021 812,00	350 000,00	8 913 097,00	6 106 500,00	14 233 541,00	14 037 829,08	1 108 111,00	20 850,00	1 067 261,00
2018	66 669 907,00	49 582 907,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 290 604,00	14 400 000,00	14 000 000,00	17 087 000,00	50 000,00	15 540 000,00
2019	65 989 572,00	50 779 572,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	14 100 000,00	14 500 000,00	15 210 000,00	250 000,00	14 900 000,00
2020	50 380 000,00	47 770 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	14 500 000,00	2 610 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2021	48 902 000,00	46 902 000,00	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	48 877 000,00	46 877 000,00	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	49 200 000,00	47 200 000,00	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	49 400 000,00	47 400 000,00	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	50 066 000,00	48 066 000,00	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	50 440 000,00	48 440 000,00	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	50 860 000,00	48 860 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			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 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	
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	42 122 814,72	38 870 392,42	0,00	0,00	0,00	408 125,83	408 125,83	0,00	0,00	3 252 422,30	
2017	53 381 393,02	42 272 080,71	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	11 109 312,31	
2018	65 052 569,00	41 005 313,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	24 047 256,00	
2019	66 333 664,00	41 233 664,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00	
2020	48 856 496,50	41 756 496,50	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	
2021	47 592 312,00	41 452 312,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 140 000,00	
2022	47 494 312,00	41 494 312,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2023	47 864 312,00	42 264 312,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2024	48 064 312,00	42 764 312,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2025	48 762 084,00	44 162 084,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2026	49 244 308,00	45 104 308,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	
2027	49 828 030,00	45 668 030,00	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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	4 923 996,40	548 755,06	0,00	0,00	548 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 284 179,46	6 901 517,46	0,00	0,00	3 901 517,46	2 284 179,46	3 000 000,00	3 000 000,00	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	-344 092,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	344 092,00	0,00	0,00
2020	1 523 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 309 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 382 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 335 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 335 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 195 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 031 970,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055 421,50	0,00	2 081 712,02	2 447 193,85
Wykonanie 2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 651,50	0,00	3 134 596,29	3 574 854,88
Plan 3 kw. 2016	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 417,50	0,00	6 218 586,14	6 767 341,20
Wykonanie 2016	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 417,50	0,00	5 637 738,76	6 186 493,82
2017	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 079,50	0,00	4 717 021,85	8 618 539,31
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074 741,50	0,00	8 577 594,00	8 577 594,00
2019	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 833,50	0,00	9 545 908,00	9 545 908,00
2020	1 523 503,50	1 523 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 330,00	0,00	6 013 503,50	6 013 503,50
2021	1 309 688,00	1 309 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 642,00	0,00	5 449 688,00	5 449 688,00
2022	1 382 688,00	1 382 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 954,00	0,00	5 382 688,00	5 382 688,00
2023	1 335 688,00	1 335 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 266,00	0,00	4 935 688,00	4 935 688,00
2024	1 335 688,00	1 335 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 578,00	0,00	4 635 688,00	4 635 688,00
2025	1 303 916,00	1 303 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 662,00	0,00	3 903 916,00	3 903 916,00
2026	1 195 692,00	1 195 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 970,00	0,00	3 335 692,00	3 335 692,00
2027	1 031 970,00	1 031 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 970,00	3 191 970,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,99%	x	x	x	x
2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,85%	9,45%	9,08%	TAK	TAK
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,94%	10,59%	10,23%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	14,84%	11,96%	11,59%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,04%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,14%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,01%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,03%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,38%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,80%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,61%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,28%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	0,00	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	0,00	16 732 481,90	3 459 572,22	6 857 070,90	100 332,90	6 756 738,00	6 752 994,00	1 938 439,24	180 738,00
2017	0,00	0,00	17 462 415,77	4 330 065,00	9 360 221,88	132 935,86	9 227 286,02	9 143 184,02	1 921 862,29	44 266,00
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	17 695 429,00	4 235 000,00	24 176 726,00	150 000,00	24 026 726,00	24 006 196,00	0,00	20 530,00
2019	0,00	0,00	17 750 000,00	4 630 000,00	24 061 109,00	50 000,00	24 011 109,00	24 500 144,00	98 891,00	965,00
2020	1 523 503,50	1 403 503,50	17 800 000,00	4 735 000,00	5 183 782,00	0,00	5 183 782,00	5 183 782,00	1 916 218,00	0,00
2021	1 309 688,00	1 189 688,00	17 850 000,00	4 200 000,00	4 464 827,00	0,00	4 464 827,00	4 464 827,00	1 675 173,00	0,00
2022	1 382 688,00	1 262 688,00	17 900 000,00	4 200 000,00	103 689,00	0,00	103 689,00	103 689,00	5 896 311,00	0,00
2023	1 335 688,00	1 215 688,00	17 950 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00
2024	1 335 688,00	1 215 688,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2025	1 303 916,00	1 183 916,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2026	1 195 692,00	1 075 692,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2027	1 031 970,00	931 970,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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
			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	
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	2 423 356,91	2 423 356,91	2 423 356,91	22 480,26	22 480,26	22 480,26	
2017	25 083,22	25 083,22	25 083,22	942 261,00	942 261,00	942 261,00	102 935,86	102 935,86	102 935,86	
2018	0,00	0,00	0,00	9 593 600,00	8 552 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	12 188 000,00	12 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
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	1 516 242,06	0,00	35 000,00	1 516 242,06	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2017	7 778 584,61	942 261,00	2 899 260,00	6 836 323,61	2 031 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 079 726,00	10 600 000,00	0,00	9 479 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 011 109,00	12 188 000,00	0,00	9 813 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 183 782,00	2 500 000,00	0,00	2 683 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 464 827,00	2 000 000,00	0,00	2 464 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 689,00	0,00	0,00	103 689,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług 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 ^X	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
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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 wieloletnich.

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 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 sierpnia 2017 r.

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 153 745,63	9 360 221,88	24 176 726,00	24 061 109,00	5 183 782,00	4 464 827,00
1.a	- wydatki bieżące				355 416,12	132 935,86	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 798 329,51	9 227 286,02	24 026 726,00	24 011 109,00	5 183 782,00	4 464 827,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 900 130,73	7 443 520,47	20 079 726,00	21 011 109,00	5 183 782,00	4 464 827,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 416,12	102 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 774 714,61	7 340 584,61	20 079 726,00	21 011 109,00	5 183 782,00	4 464 827,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2022	33 918 119,61	1 585 953,61	7 235 951,00	16 048 144,00	4 073 782,00	4 464 827,00
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	3 475 200,00	20 000,00	1 960 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	210 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	200 000,00	4 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	200 000,00	41 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	300 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	2 082 658,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	590 000,00	526 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	27 321,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 170 000,00	20 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 030 000,00	20 000,00	500 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	103 689,00	67 350 354,88
1.a	0,00	332 935,86
1.b	103 689,00	67 017 419,02
1.1	103 689,00	58 286 653,47
1.1.1	0,00	102 935,86
1.1.1.1	0,00	102 935,86
1.1.2	103 689,00	58 183 717,61
1.1.2.1	103 689,00	33 512 346,61
1.1.2.2	0,00	2 000 000,00
1.1.2.3	0,00	210 000,00
1.1.2.4	0,00	30 000,00
1.1.2.5	0,00	163 000,00
1.1.2.6	0,00	164 000,00
1.1.2.7	0,00	185 000,00
1.1.2.8	0,00	2 027 000,00
1.1.2.9	0,00	526 760,00
1.1.2.10	0,00	25 097,00
1.1.2.11	0,00	1 170 000,00
1.1.2.12	0,00	1 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	6 844 442,00	880 000,00	3 241 245,00	2 532 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 013 500,00	13 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.15	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	0,00
1.1.2.17	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniówka 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	0,00
1.1.2.18	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	0,00
1.1.2.19	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostynń - Poprawa warunków życia mieszkańców Prostynni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 492 185,00	1 388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew - 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	0,00
1.1.2.21	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	63 060,00	1 190 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	550 000,00	5 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostynni - Poprawa infrastruktury Prostynni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	710 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 136 614,90	1 848 901,41	4 097 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	30 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	230 000,00	30 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 906 614,90	1 818 901,41	3 947 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej realizacji 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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	55 000,00	2 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2013	2018	525 990,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	6 653 245,00
1.1.2.14	0,00	1 013 500,00
1.1.2.15	0,00	1 384 009,00
1.1.2.17	0,00	1 558 500,00
1.1.2.18	0,00	200 000,00
1.1.2.19	0,00	1 388 200,00
1.1.2.20	0,00	2 500 000,00
1.1.2.21	0,00	1 263 060,00
1.1.2.22	0,00	550 000,00
1.1.2.23	0,00	630 000,00
1.2	0,00	67 800,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	67 800,00
1.2.2.1	0,00	67 800,00
1.3	0,00	8 995 901,41
1.3.1	0,00	230 000,00
1.3.1.1	0,00	230 000,00
1.3.2	0,00	8 765 901,41
1.3.2.1	0,00	59 176,96
1.3.2.2	0,00	120 000,00
1.3.2.3	0,00	55 000,00
1.3.2.4	0,00	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa chodnika na ulicy Witosa - Poprawa infrastruktury sołectwa Małkinia Górna V	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	91 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańcom Błędnicy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	49 220,04	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	615 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.10	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	0,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo" - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	40 664,00	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	58 600,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	64 000,00	1 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	42 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2018	183 210,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	348 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00
1.3.2.22	Remont sali OSP w Prostyni - Poprawa warunków socjalnych strażaków oraz mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	132 449,60	63 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych - Poprawa warunków socjalnych strażaków oraz mieszkańców Zawist Podleśnych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	117 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalno-bytowych lokatorów budynków	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	54 500,00
1.3.2.6	0,00	144 300,00
1.3.2.7	0,00	32 000,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	24 400,00
1.3.2.10	0,00	59 800,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	40 664,00
1.3.2.13	0,00	15 000,00
1.3.2.14	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	56 000,00
1.3.2.16	0,00	64 000,00
1.3.2.17	0,00	38 000,00
1.3.2.18	0,00	20 000,00
1.3.2.19	0,00	155 000,00
1.3.2.20	0,00	335 000,00
1.3.2.21	0,00	2 020 000,00
1.3.2.22	0,00	63 449,60
1.3.2.23	0,00	102 000,00
1.3.2.24	0,00	2 030 000,00
1.3.2.25	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.26	Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej, ul. Ostrowska - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	30 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle - Poprawa stanu budynków oświatowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	911 365,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2017	37 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00
1.3.2.31	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2017	326 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	0,00
1.3.2.33	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	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	555 000,00	5 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograniczania 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	29 000,00
1.3.2.27	0,00	75 000,00
1.3.2.28	0,00	900 000,00
1.3.2.29	0,00	25 000,00
1.3.2.30	0,00	7 610,85
1.3.2.31	0,00	286 000,00
1.3.2.32	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	15 000,00
1.3.2.34	0,00	555 000,00
1.3.2.35	0,00	105 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały Nr 246/XXXVIII/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2017 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 48.097.213,56 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46.989.102,56 zł,
dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 1.108.111,00 zł.

Rubr. 2. Wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 53.381.393,02 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 42.272.080,71,
wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 11.109.312,31 zł.

Rubr.4.3 Wprowadza się zwiększenie przychodów budżetu poprzez zwiększenie o 1.000.000 zł kredytu zaciąganego na pokrycie deficytu budżetu.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w zadaniach bieżących:

1. Wprowadza się "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego" przewidziane do realizacji w ciągu 3 lat tj. do 2019 roku.

W 2017 roku wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

1. Zmniejsza się o 179.480,39 zł środki przewidziane na realizację przedsięwzięcie pn. "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna", ze względu na odzyskanie podatku VAT,
2. Zmniejsza się w br. i przenosi się na rok następny kwotę 5.000 zł przeznaczoną na "Modernizację stadionu sportowego w Małkini Górnej",
3. Zmniejsza się o 77.000 zł kwotę środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia pn. "Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie" i przenosi się na rok następny, ze względu na brak możliwości rozpoczęcia inwestycji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków unijnych,
4. Zmniejsza się o 41.000 zł kwotę środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia pn. "Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem" i przenosi się na rok następny.
5. Zmniejsza się o 13.000 zł środki "Przebudowę drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia".
6. Środki w kwocie 603.360 zł przeznaczone na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej" przesuwa się z 2018 na 2017 rok, ze względu na konieczność wykonania niektórych prac w br.,
7. Zmniejsza się środki przewidziane na "Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń" o 315.000 zł, ze względu na odzyskanie podatku VAT,
8. Zmniejsza się środki przewidziane na "Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy" o 14.000 zł, ze względu na odzyskanie podatku VAT,
9. Zmniejsza się w br. i przenosi na rok następny kwotę 5.000 zł przeznaczoną na "Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe",
10. Zwiększa się o 2.500 zł środki przeznaczone na "Budowę chodnika na ulicy Witosa",

11. Zmniejsza się w br. i przenosi na rok następny kwotę 45.000 zł przeznaczoną na "Budowę cmentarza komunalnego w Małkini Górnej",
12. Zmniejsza się w 2018 roku o 37.000 zł środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu), ze względu na oszczędności przetargowe,
13. Wprowadza się "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu" w kwocie 20.000 zł do zrealizowania w latach 2017 - 2018,
14. Z 2017 roku przenosi się na 2018 rok kwotę 150.000 zł przeznaczoną na remont drogi w Przewozie,
15. Zwiększa się o 42.000 zł środki przewidziane na "Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68",
16. "Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej" - kwotę 29.000 zł przenosi się na rok następny,
17. Zwiększa się o 35.000 zł środki na "Termomodernizację starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle",
18. Zwiększa się o 11.000 zł środki na wykup gruntów pod cmentarz komunalny,
19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej" do realizacji w 3 kolejnych latach 2017 - 2019.