

**UCHWAŁA NR 68/V/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 21/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 68 /V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 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⁾	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 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	
Wykonanie 2017	46 904 894,50	46 052 953,60	7 181 187,00	165 309,02	8 277 994,16	5 968 225,60	14 233 541,00	14 866 468,67	851 940,90	18 273,00	818 471,00	
Plan 3 kw. 2018	60 373 894,29	51 361 245,36	8 062 761,00	350 000,00	9 290 126,00	6 493 550,00	13 924 573,00	14 788 360,36	9 012 648,93	200 560,00	8 792 088,93	
Wykonanie 2018	60 772 636,38	51 735 787,45	8 062 761,00	350 000,00	9 290 126,00	6 493 550,00	13 924 573,00	14 788 360,36	9 036 848,93	200 550,00	4 792 088,93	
2019	59 075 951,97	54 773 229,97	9 938 388,00	350 000,00	10 158 728,00	6 493 550,00	15 166 393,00	15 201 681,00	4 302 722,00	200 560,00	4 082 162,00	
2020	66 192 493,00	54 354 993,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	15 500 000,00	11 837 500,00	50 000,00	11 730 000,00	
2021	57 784 000,00	53 484 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	0,00	4 000 000,00	
2022	49 503 000,00	47 263 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	49 846 000,00	47 606 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 200 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	50 146 000,00	47 906 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 220 000,00	15 200 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	50 499 100,00	48 259 100,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	50 590 000,00	48 310 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	15 500 000,00	15 450 000,00	2 280 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	51 090 000,00	48 794 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00	

2030	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	50 900 000,00	48 900 000,00	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
2032	50 900 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	1 580 000,00	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, projekcie lub zadaniu 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 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	
Wykonanie 2017	51 455 272,51	42 068 612,80	0,00	0,00	0,00	356 047,08	356 047,08	0,00	0,00	9 386 659,71	
Plan 3 kw. 2018	65 024 456,29	43 876 224,29	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	21 148 232,00	
Wykonanie 2018	64 888 089,47	44 088 089,47	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	20 800 000,00	
2019	62 763 143,97	44 818 162,42	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	17 944 981,55	
2020	65 312 989,50	41 336 109,50	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	23 976 880,00	
2021	55 832 312,00	41 452 312,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	14 380 000,00	
2022	47 428 312,00	41 428 312,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2023	47 698 312,00	42 198 312,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2024	47 998 312,00	42 698 312,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2025	48 336 084,00	43 736 084,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2026	48 428 308,00	44 288 308,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00	
2027	48 972 030,00	44 812 030,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	
2028	49 390 000,00	45 230 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	
2029	49 354 000,00	45 194 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	
2030	49 396 000,00	45 236 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00	
2031	49 910 000,00	45 710 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2032	50 220 000,00	46 020 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	

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 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
Wykonanie 2017	-4 550 378,01	6 901 517,46	0,00	0,00	3 901 517,46	1 550 378,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 650 562,00	6 267 900,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	5 534 900,00	3 917 562,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 115 453,09	9 733 000,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	9 000 000,00	3 382 662,00	0,00	0,00
2019	-3 687 192,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	3 687 192,00	0,00	0,00
2020	879 503,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 951 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 074 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 163 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 161 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	680 000,00	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 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
Wykonanie 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	3 984 340,80	7 885 858,26
Plan 3 kw. 2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609 641,50	0,00	7 485 021,07	8 218 021,07
Wykonanie 2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 741,50	0,00	7 647 697,98	8 380 697,98
2019	1 662 808,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 933,50	0,00	9 955 067,55	9 955 067,55
2020	1 879 503,50	1 879 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 430,00	0,00	13 018 883,50	13 018 883,50
2021	1 951 688,00	1 951 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930 742,00	0,00	12 031 688,00	12 031 688,00
2022	2 074 688,00	2 074 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856 054,00	0,00	5 834 688,00	5 834 688,00
2023	2 147 688,00	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 366,00	0,00	5 407 688,00	5 407 688,00
2024	2 147 688,00	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 678,00	0,00	5 207 688,00	5 207 688,00
2025	2 163 016,00	2 163 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 662,00	0,00	4 523 016,00	4 523 016,00
2026	2 161 692,00	2 161 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 970,00	0,00	4 021 692,00	4 021 692,00
2027	2 117 970,00	2 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 000,00	0,00	3 981 970,00	3 981 970,00
2028	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2029	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	3 664 000,00	3 664 000,00
2031	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2032	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00

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 pochodowych.

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 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 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 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,91%	x	x	x	x
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	17,19%	11,08%	11,14%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	19,74%	12,82%	12,88%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	20,82%	16,55%	16,61%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,79%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,85%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2024	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,39%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2025	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,96%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,95%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,79%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,17%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,24%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,16%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,27%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,66%	6,89%	6,89%	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 507 005,99	4 392 080,12	9 137 086,02	45 664,00	9 091 422,02	9 040 995,00	300,71	45 664,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 203 954,18	4 078 683,00	17 748 384,79	409 632,17	17 338 752,62	16 946 620,62	3 809 479,38	392 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 203 954,18	4 078 683,00	17 748 384,79	409 632,17	17 338 752,62	16 946 620,62	3 809 479,38	392 132,00
2019	0,00	0,00	20 313 863,96	4 601 539,00	17 614 191,60	723 125,82	16 891 065,78	16 889 868,30	843 915,77	211 197,48
2020	879 503,50	879 503,50	20 300 000,00	4 735 000,00	24 145 585,94	168 705,94	23 976 880,00	23 976 880,00	0,00	0,00
2021	1 951 688,00	1 951 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	9 569 262,00	0,00	9 569 262,00	9 569 262,00	4 810 738,00	0,00
2022	2 074 688,00	2 074 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	2 147 688,00	2 147 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2024	2 147 688,00	2 147 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2025	2 163 016,00	216 016,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2026	2 161 692,00	2 161 692,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2027	2 117 970,00	2 117 970,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2028	1 806 000,00	1 806 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2029	1 842 000,00	1 842 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2031	990 000,00	960 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2032	680 000,00	680 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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:			
			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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	459 344,00	102 935,86	102 935,86	102 935,85
Plan 3 kw. 2018	294 715,39	294 715,39	294 715,39	7 934 979,00	7 934 979,00	5 076 979,00	269 632,17	269 632,17	269 632,17
Wykonanie 2018	294 715,39	294 715,39	294 715,39	7 934 979,00	7 934 979,00	5 076 979,00	269 632,17	269 632,17	269 632,17
2019	221 736,57	221 736,57	221 736,57	4 082 162,00	4 082 162,00	4 082 162,00	464 225,82	464 225,82	464 225,82
2020	48 705,94	48 705,94	48 705,94	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	48 705,94	48 705,94	48 705,94
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2017	6 495 286,42	769 069,00	2 899 260,00	6 646 848,18	2 031 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 387 257,44	7 079 654,00	8 312 146,44	6 387 143,44	4 090 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 387 257,44	7 079 654,00	8 312 146,44	6 387 143,44	4 090 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 659,48	2 782 162,00	2 782 162,00	1 772 497,48	716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 732 558,00	870 000,00	1 380 000,00	1 910 558,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 645 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 598 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 399 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 291 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyliczenia 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, 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 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 68/ V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 504 826,28	17 614 191,60	24 145 585,94	9 569 262,00	4 000 000,00	55 329 039,54
1.a	- wydatki bieżące				1 232 574,00	723 125,82	168 705,94	0,00	0,00	891 831,76
1.b	- wydatki majątkowe				76 272 252,28	16 891 065,78	23 976 880,00	9 569 262,00	4 000 000,00	54 437 207,78
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:				16 218 792,48	5 018 885,30	2 781 263,94	1 400 000,00	0,00	9 200 149,24
1.1.1	- wydatki bieżące				769 474,00	464 225,82	48 705,94	0,00	0,00	512 931,76
1.1.1.1	Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	170 800,00	67 401,15	0,00	0,00	0,00	67 401,15
1.1.1.2	Projekt ERASMUS + pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" - Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020 - Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	207 792,68	145 179,96	779,68	0,00	0,00	145 959,64
1.1.1.3	Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	120 499,15	53 138,97	2 049,83	0,00	0,00	55 188,80
1.1.1.4	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci INTERNET	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	143 500,00	97 000,00	20 500,00	0,00	0,00	117 500,00
1.1.1.5	Projekt "Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE" - Edukacja kadry pedagogicznej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej	2019	2020	126 882,17	101 505,74	25 376,43	0,00	0,00	126 882,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 449 318,48	4 554 659,48	2 732 558,00	1 400 000,00	0,00	8 687 217,48
1.1.2.1	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	4 116 077,00	2 023 462,00	0,00	0,00	0,00	2 023 462,00
1.1.2.3	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	2019	200 503,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	202 912,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.7	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	1 030 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	900 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	1 130 100,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	6 320 896,42	1 950 000,00	1 380 558,00	0,00	0,00	3 330 558,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu niezdolnych do pracy części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 013 500,00	510 000,00	452 000,00	0,00	0,00	962 000,00
1.1.2.11	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosiański – Kielczew – Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2021	1 410 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				233 750,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				233 750,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
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	2019	233 750,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 052 283,80	12 533 806,30	21 364 322,00	8 169 262,00	4 000 000,00	46 067 390,30
1.3.1	- wydatki bieżące				463 100,00	258 900,00	120 000,00	0,00	0,00	378 900,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	264 200,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Utworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Małkinia Górna - Upowszechnianie wiedzy dot. walorów przyrodniczych Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 589 183,80	12 274 906,30	21 244 322,00	8 169 262,00	4 000 000,00	45 688 490,30
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	30 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	237 225,35	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2021	615 000,00	50 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	1 083 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej realizacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2020	989 154,00	340 000,00	360 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	220 750,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	141 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	33 796 119,61	2 506 000,00	10 661 322,00	6 629 262,00	4 000 000,00	23 796 584,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	277 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2020	632 300,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	47 505,94	9 885,30	0,00	0,00	0,00	9 885,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	2 795 940,00	50 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	2 722 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Folwarczej w Kielczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	MAŁKINIA GÓRNA	2018	2020	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.16	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	102 200,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	46 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	210 100,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.19	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	400 000,00	109 000,00	291 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul.Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	3 500 059,00	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	2 079 286,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2020	178 210,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 031 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Remont Ośrodka Zdrowia w Prostyni - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 597 650,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.29	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	1 268 300,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.30	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2019	3 313 900,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.32	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołeckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	108 239,90	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	655 000,00	150 000,00	465 000,00	0,00	0,00	615 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	550 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	847 950,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej - relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	42 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	565 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.3.2.40	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	1 145 861,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00

Objaśnienia do uchwały Nr 68/ V/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2019 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 59 075 951,97 zł.,
w tym: dochody bieżące zwiększa się do kwoty 54 773 229,97 zł,
dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 4 082 162,00 zł.

Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 62 763 143,97 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 818 162,42 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 17 944 981,55 zł.

Rubr. 4. Przychody budżetu - uwzględniono zaciągnięcie pożyczki w kwocie 350 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W 2019 roku:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie bieżące tj. wydatki w kwocie 246 995,99 zł na realizację projektów ze środków unijnych, w tym:

- realizację projektu unijnego "Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE" 101 505,74 zł (projekt do zrealizowania w latach 2019-2020 w kwocie 126 882,17 zł),
- na realizację Projektu ERASMUS + "Nauka bez barier, Europa bez granic" zwiększa się o 104 400,20 zł,
- na realizację Projektu ERASMUS + "Motivation III- autonomy - enthusiastic schools" zwiększa się o 41 088,97 zł, a w 2020 roku zmniejsza o 10 000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych:

- zwiększa się o 975 000,00 zł wydatki na "Budowę targowiska gminnego" (niewykorzystane w ub roku),
- wprowadza się środki na "Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej" w 2019 roku zwiększenie o 500 000,00 zł,
- zmniejszenie o 482 000,00 zł na "Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna",
- zwiększenie w 2020 roku o 315 000,00 zł na "Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej",
- wprowadza się w 2019 roku "Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej realizacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)" w kwocie 63 000,00 zł,
- wprowadza się "Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ul. Sobieskiego w Małkini Górnej" w kwocie 38 000,00 zł,
- wprowadza się "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni" w kwocie 561 000,00 zł,
- wprowadza się 16 021,00 zł na "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" rozpoczęty w 2018 roku.