

**UCHWAŁA NR 69/XIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027.

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

§ 1. 1. W uchwale nr 13/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 13/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 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 69/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	34 807 181,26	30 888 618,22	5 387 370,00	58 259,60	6 610 550,87	5 265 456,25	12 069 765,00	5 324 880,20	3 918 563,04	96 844,17	3 819 318,87
Wykonanie 2013	32 814 356,44	32 072 650,40	5 670 842,00	-49 736,58	6 972 128,24	5 634 613,89	12 538 312,00	5 622 207,80	741 706,04	319 951,71	406 557,43
Plan 3 kw. 2014	36 361 239,87	33 599 701,50	5 901 195,00	10 000,00	8 096 915,80	5 892 730,00	12 596 026,00	5 588 169,07	2 761 538,37	550 000,00	2 196 341,37
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
2015	38 447 041,68	35 663 201,53	6 287 350,00	135 000,00	8 299 347,00	5 919 051,00	13 320 724,00	5 692 297,12	2 783 840,15	115 000,00	2 583 840,15
2016	44 627 920,00	36 062 285,00	6 220 000,00	10 000,00	8 127 000,00	6 050 000,00	13 287 000,00	5 316 000,00	8 565 635,00	389 700,00	8 175 935,00
2017	39 201 072,00	35 193 636,00	6 170 000,00	60 000,00	8 300 000,00	6 107 382,00	13 553 000,00	5 379 792,00	4 007 436,00	370 211,00	3 637 225,00
2018	41 410 016,00	35 388 889,00	6 258 000,00	60 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	13 824 000,00	5 444 349,04	6 021 127,00	351 700,00	5 669 427,00
2019	36 676 314,00	36 114 812,00	6 444 000,00	60 000,00	8 700 000,00	6 479 322,00	14 100 000,00	5 500 000,00	561 502,00	334 000,00	227 502,00
2020	37 787 478,00	37 230 854,00	6 600 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 673 701,00	14 382 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2021	38 059 187,00	37 502 563,00	6 732 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 873 913,00	14 670 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2022	38 434 612,00	37 877 988,00	6 800 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 080 130,00	14 963 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2023	38 813 792,00	38 257 168,00	6 867 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 295 534,00	15 263 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2024	39 196 764,00	38 640 140,00	6 935 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 511 310,00	15 568 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2025	39 583 565,00	39 026 941,00	7 005 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 736 649,00	15 879 499,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2026	39 974 235,00	39 417 611,00	7 075 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 968 749,00	16 197 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2027	40 227 777,00	39 671 153,00	7 146 000,00	60 000,00	9 000 000,00	8 207 791,00	16 521 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	34 908 661,07	28 771 268,78	0,00	0,00	x	987 456,46	987 456,46	0,00	0,00	6 137 392,29
Wykonanie 2013	30 815 527,32	29 355 790,28	0,00	0,00	x	719 213,73	719 213,73	0,00	0,00	1 459 737,04
Plan 3 kw. 2014	36 552 011,57	31 509 924,85	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 042 086,72
Wykonanie 2014	33 312 925,56	31 493 480,06	0,00	0,00	x	581 448,41	581 448,41	0,00	0,00	1 819 445,50
2015	38 512 530,27	32 021 948,06	0,00	0,00	0,00	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	6 490 582,21
2016	43 135 950,00	31 506 751,87	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	0,00	0,00	11 629 198,13
2017	37 669 102,00	32 137 072,00	0,00	0,00	0,00	362 261,61	362 261,61	0,00	0,00	5 532 030,00
2018	39 878 046,00	32 657 184,73	0,00	0,00	0,00	305 604,84	305 604,84	0,00	0,00	7 220 861,27
2019	35 200 406,00	33 431 975,00	0,00	0,00	x	249 480,25	249 480,25	0,00	0,00	1 768 431,00
2020	36 583 974,50	34 098 914,00	0,00	0,00	x	199 451,25	199 451,25	0,00	0,00	2 485 060,50
2021	37 109 499,00	34 779 193,00	0,00	0,00	x	163 003,00	163 003,00	0,00	0,00	2 330 306,00
2022	37 531 924,00	35 473 807,00	0,00	0,00	x	132 253,78	132 253,78	0,00	0,00	2 058 117,00
2023	37 958 104,00	36 322 390,00	0,00	0,00	x	103 661,55	103 661,55	0,00	0,00	1 635 714,00
2024	38 341 076,00	36 684 764,00	0,00	0,00	x	75 608,65	75 608,65	0,00	0,00	1 656 312,00
2025	38 844 080,00	36 975 193,00	0,00	0,00	x	50 912,08	50 912,08	0,00	0,00	1 868 887,00
2026	39 333 543,00	37 335 419,00	0,00	0,00	x	31 002,31	31 002,31	0,00	0,00	1 998 124,00
2027	39 726 376,00	37 708 774,00	0,00	0,00	x	13 084,53	13 084,53	0,00	0,00	2 017 602,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-101 479,81	3 010 343,79	0,00	0,00	77 623,35	0,00	2 932 720,44	101 479,81	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 998 829,12	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-190 771,70	1 389 912,83	0,00	0,00	365 481,83	190 771,70	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 023 917,89	615 481,83	0,00	0,00	365 481,83	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-65 488,59	1 740 258,59	0,00	0,00	440 258,59	0,00	1 300 000,00	65 488,59	0,00	0,00
2016	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 531 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 531 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 203 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	902 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	501 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 491 970,00	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 531 970,00	1 531 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 531 970,00	1 531 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 908,00	1 475 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 203 503,50	1 203 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 688,00	949 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	902 688,00	902 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 688,00	855 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 688,00	855 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 485,00	739 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 692,00	640 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	501 401,00	501 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	15 822 066,27	0,00	2 117 349,44	2 194 972,79
Wykonanie 2013	14 004 562,63	0,00	2 716 860,12	2 895 150,51
Plan 3 kw. 2014	13 829 852,50	0,00	2 089 776,65	2 455 258,48
Wykonanie 2014	13 055 421,50	0,00	2 081 712,02	2 447 193,85
2015	12 680 651,50	0,00	3 641 253,47	4 081 512,06
2016	11 188 681,50	0,00	4 555 533,13	4 555 533,13
2017	9 656 711,50	0,00	3 056 564,00	3 056 564,00
2018	8 124 741,50	0,00	2 731 704,27	2 731 704,27
2019	6 648 833,50	0,00	2 682 837,00	2 682 837,00
2020	5 445 330,00	0,00	3 131 940,00	3 131 940,00
2021	4 495 642,00	0,00	2 723 370,00	2 723 370,00
2022	3 592 954,00	0,00	2 404 181,00	2 404 181,00
2023	2 737 266,00	0,00	1 934 778,00	1 934 778,00
2024	1 881 578,00	0,00	1 955 376,00	1 955 376,00
2025	1 142 093,00	0,00	2 051 748,00	2 051 748,00
2026	501 401,00	0,00	2 082 192,00	2 082 192,00
2027	0,00	0,00	1 962 379,00	1 962 379,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,68%	8,62%	0,00	8,62%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,77%	7,62%	7,34%	TAK	TAK
2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,08%	8,76%	8,48%	TAK	TAK
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,74%	9,37%	9,09%	TAK	TAK
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,45%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,23%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,11%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,97%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,06%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,78%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,78%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,97%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,98%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,65%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 837 252,66	2 954 401,00	5 833 015,02	258 195,15	5 574 819,87	5 574 819,87	562 572,42	108 895,40		
Wykonanie 2013	0,00	1 633 347,29	15 543 211,01	2 930 098,26	510 796,13	20 473,34	490 322,79	486 185,13	969 414,25	4 137,66		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	16 169 300,26	2 983 072,45	3 890 407,25	364 941,36	3 525 465,89	2 510 230,36	2 526 573,47	5 282,89		
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		
2015	0,00	0,00	16 152 509,05	2 989 447,00	4 976 556,32	354 562,56	4 621 993,76	4 593 961,79	1 868 588,45	28 031,97		
2016	1 491 970,00	1 491 970,00	16 232 517,00	3 025 000,00	11 609 198,13	0,00	11 609 198,13	11 609 198,13	0,00	20 000,00		
2017	1 531 970,00	1 491 970,00	16 362 291,00	3 025 000,00	5 482 958,27	0,00	5 482 958,27	5 482 958,27	0,00	0,00		
2018	1 531 970,00	1 491 970,00	16 595 429,00	3 025 000,00	7 220 861,27	0,00	7 220 861,27	7 220 861,27	0,00	0,00		
2019	1 475 908,00	1 435 908,00	16 831 979,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 431,00	0,00		
2020	1 203 503,50	1 203 503,50	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 060,50	0,00		
2021	949 688,00	949 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 306,00	0,00		
2022	902 688,00	902 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 117,00	0,00		
2023	855 688,00	855 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 714,00	0,00		
2024	855 688,00	855 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 312,00	0,00		
2025	739 485,00	739 485,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 887,00	0,00		
2026	640 692,00	640 692,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 124,00	0,00		
2027	501 401,00	501 401,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 602,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydutki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	258 195,15	219 465,88	219 465,88	3 819 318,87	3 819 318,87	3 819 318,87	258 195,15	219 465,88	219 465,88
Wykonanie 2013	268 963,73	236 559,34	236 559,34	403 851,44	403 851,44	403 851,44	262 619,23	208 624,84	208 624,84
Plan 3 kw. 2014	436 581,36	381 390,16	381 390,16	2 102 341,37	2 038 064,72	2 038 064,72	467 620,36	378 840,09	378 840,09
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
2015	386 381,80	333 470,53	333 470,53	2 402 568,17	2 300 930,69	1 644 930,69	439 831,56	304 830,53	304 830,53
2016	0,00	0,00	0,00	8 162 781,00	8 162 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 637 225,00	3 637 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 669 427,00	5 669 427,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	4 311 021,42	3 367 922,18	3 367 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	802 312,68	605 624,44	605 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 479 618,40	1 530 778,35	1 530 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	761 427,00	124 207,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 948 196,72	2 201 723,69	1 545 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 647 652,00	8 162 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 432 030,00	3 637 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	5 669 427,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 730 573,59	0,00	5 865,96	5 865,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 435 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 043 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	789 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	579 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 września 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 833 443,02	4 976 556,32	11 609 198,13	5 482 958,27	7 220 861,27	29 279 573,99
1.a	- wydatki bieżące				518 900,43	354 562,56	0,00	0,00	0,00	354 562,56
1.b	- wydatki majątkowe				30 314 542,59	4 621 993,76	11 609 198,13	5 482 958,27	7 220 861,27	28 925 011,43
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:				28 118 691,70	4 080 600,28	10 873 120,13	5 442 958,27	7 020 928,27	27 407 606,95
1.1.1	- wydatki bieżące				518 900,43	354 562,56	0,00	0,00	0,00	354 562,56
1.1.1.1	"Moja Przyszłość" - rozwój dziecka	Urząd Gminy	2014	2015	173 390,76	93 030,76	0,00	0,00	0,00	93 030,76
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych	Urząd Gminy	2013	2015	345 509,67	261 531,80	0,00	0,00	0,00	261 531,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 599 791,27	3 726 037,72	10 873 120,13	5 442 958,27	7 020 928,27	27 053 044,39
1.1.2.1	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańcom wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	30 000,00	4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	Odnowa wsi Sumiężne - opracowanie projektu modernizacji świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańcom wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	31 000,00	4 000,00	27 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej - budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności szkoły	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2016	170 000,00	23 616,00	146 384,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo, gmina Małkinia Górna - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2015	1 496 898,64	1 443 469,13	0,00	0,00	0,00	1 443 469,13
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych	Urząd Gminy	2013	2015	677 583,17	677 583,17	0,00	0,00	0,00	677 583,17
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	19 835,15	10 001,19	0,00	0,00	0,00	10 001,19
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	20 928,27	27 320,67
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	1 660 000,00	10 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	2 175 890,00	53 000,00	122 890,00	0,00	2 000 000,00	2 175 890,00
1.1.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	6 960 000,00	200 000,00	3 507 030,00	3 157 030,00	0,00	6 864 060,00
1.1.2.11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy	2010	2015	25 281,44	18 030,78	0,00	0,00	0,00	18 030,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.12	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 615 620,00	0,00	115 620,00	0,00	2 500 000,00	2 615 620,00
1.1.2.13	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	4 947 195,42	85 140,42	4 579 732,00	0,00	0,00	4 664 872,42
1.1.2.14	wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach :Treblinka,Borowe,Boreczek,Poniatowo,Grądy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	2 561 500,00	18 500,00	43 000,00	0,00	2 500 000,00	2 561 500,00
1.1.2.15	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci - Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka II. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2017	1 558 490,00	83 490,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 558 490,00
1.1.2.16	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	1 561 500,00	61 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 561 500,00
1.1.2.17	wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci -Małkinia Dolna -Sumiężne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2015	1 081 676,78	1 033 707,03	0,00	0,00	0,00	1 033 707,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				2 714 751,32	895 956,04	736 078,00	40 000,00	199 933,00	1 871 967,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 714 751,32	895 956,04	736 078,00	40 000,00	199 933,00	1 871 967,04
1.3.2.1	Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej - poprawienie funkcjonalności szkoły	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie - poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	27 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe - poprawa życia dla mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2016	682 544,30	0,00	196 078,00	0,00	0,00	196 078,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Glina - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	429 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00
1.3.2.5	<i>Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2016	227 910,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	<i>Przykrywanie dróg azbestowych- przebudowa drogi Glina - Klukowo - poprawa życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2010	2018	1 013 383,02	441 633,00	40 000,00	40 000,00	199 933,00	721 566,00
1.3.2.8	<i>Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Zachy Pawły - Zwiększenie dostępu do informacji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2015	19 214,00	9 823,04	0,00	0,00	0,00	9 823,04
1.3.2.9	<i>Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2016	315 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr 69/XIII/2015 z 28 września 2015 roku.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2015 roku:

- Rubr. 1. Dochody ogółem zmniejsza się o 1.249.591,63 zł, do kwoty 38.447.041,68 zł,
z czego :
- Rubr. 1.1. Dochody bieżące o 311.760,36 zł., do kwoty 35.663.201,53 zł,
Rubr. 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 40.000 zł do kwoty 135.000 zł,
Rubr. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększa się o 55.148 zł, do kwoty 8.299.347 zł,
Rubr. 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększa się o 64.000 zł do kwoty 13.320.724 zł,
Rubr. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 166.956 zł, do kwoty 5.692.297,12 zł.
Rubr. 1.2. Dochody majątkowe zmniejsza się o 937.831,27 zł do kwoty 2.783.840,15 zł,
Rubr. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 937.831,27 zł, do kwoty 2.583.840,15 zł.
Rubr. 2. Wydatki ogółem zmniejsza się o 1.726.881,04 zł, do kwoty 38.512.530,27zł,
Rubr. 2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o 385.921,06 zł do kwoty 32.021.948,06 zł,
Rubr.2.1.3. Wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 100.000 zł do kwoty 507.064 zł,
Rubr.2.1.3.1 w tym: odsetki i dyskonto zmniejsza się o 100.000 zł,
Rubr. 2.2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.112.802,10 zł, do kwoty 6.490.582,21 zł.
Rubr. 3. Wynik budżetu zmniejsza się o 477.289,41 zł do kwoty 65.488,59 zł,
Rubr. 4 Przychody budżetu zmniejszają się o 477.289,41 zł do kwoty 1.740.258 zł,
Rubr. 4.2. Wolne środki zwiększa się o 63.744,59 zł do kwoty 440.258,59 zł,
Rubr. 4.3. Kredyty, pożyczki zmniejsza się o 541.034 zł do kwoty 1.300.000 zł,
Rubr. 6. Planowana na koniec roku kwota długu zmniejszy się o 541.034 zł do kwoty 12.680.651,50 zł,
Rubr. 12.1 Dochody majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zmniejsza się o 884.103,25 zł, do kwoty 2.402.568,17 zł,
Rubr. 12.4. wydatki majątkowe na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zmniejsza się o 1.591.025,10 zł, do kwoty 4.950.900,72 zł,
W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu, wprowadza się zmiany w kwocie długu na poszczególne lata oraz wprowadza mniejsze kwoty rozchodów przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W 2015 roku wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) Odnowa wsi Sumiężne - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Sumiężne - zwiększenie o 1.000 zł w 2016 roku,
- 2) Poprawa efektywności energetycznej - budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz.P. Nr 2 - 148.581 zł przenosi się na rok następny,
- 3) zmniejsza się o 338.777,36 zł środki przeznaczone na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kańkowie, ze względu na odliczenie podatku VAT,
- 4) zwiększa się kwoty dotacji na zadania realizowane przez Marszałka Województwa:
- 1.034,99 zł na zadanie pn. przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego(...) oraz 1.917,27 zł na zadanie pn. rozwój elektronicznej administracji (...),
- 5) wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie - zwiększenie kwoty zaplanowanej na rok następny o 72.620 zł, do kwoty 115.620 zł wynikającej z przetargu,
- 6) wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Małkinia Dolna - Sumiężne – zmniejszenie o 1.105.000 zł ze względu na oszczędności po przetargowe.
- 7) Budowa klatki schodowej w Szkole w Glinie - przesunięcie na rok następny,
- 8) Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - przesunięcie 200.000 zł na rok następny,
- 9) Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - przesunięcie kwoty 275.000 zł na rok następny, ze względu na brak możliwości wykupienia gruntów w br. budżetowym (brak planu zagospodarowania).

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2016-2018 przez Marszałka Województwa w ramach umowy partnerskiej współpracy pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" o szacunkowej wartości ogólnej projektu 98 262 303 zł (dofinansowanie w 80% ze środków unijnych), z czego udział Gminy Małkinia Górna wyniesie 27.620,67 zł.