

ZARZĄDZENIE NR 126/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik

do Zarządzenia Nr 126/2015

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 listopada 2015 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2015 ROK

Projekt

Uchwała Nr...../2015

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia2015

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2028.

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

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małkinia Górna zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ,

Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały i objaśnienia.

§2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;

§3

Traci moc Uchwała Nr 13/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 .

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektowanej uchwały Nr/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia2015 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 2013	32 814 356,44	32 072 650,40	5 676 774,00	-49 661,24	7 162 019,26	5 634 613,89	12 538 312,00	5 622 208,00	741 706,04	319 951,71	406 557,43	
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	
Plan 3 kw. 2015	38 790 009,04	36 006 168,89	6 287 350,00	135 000,00	8 299 347,00	5 919 051,00	13 320 724,00	6 035 364,48	2 783 840,15	115 000,00	2 583 840,15	
Wykonanie 2015	38 790 009,04	36 006 168,89	6 287 350,00	135 000,00	8 299 347,00	5 919 051,00	13 320 724,00	6 035 364,48	2 783 840,15	115 000,00	2 583 840,15	
2016	41 850 486,86	36 269 486,86	7 007 466,00	140 000,00	8 391 407,00	6 020 000,00	13 910 248,00	5 058 900,86	5 581 000,00	20 000,00	5 541 000,00	
2017	45 436 636,00	37 479 636,00	7 170 000,00	160 000,00	8 400 000,00	6 107 382,00	14 300 000,00	5 379 792,00	7 957 000,00	220 000,00	7 737 000,00	
2018	43 709 989,00	37 688 889,00	7 200 000,00	160 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	14 000 000,00	5 444 350,00	6 021 100,00	251 000,00	5 770 000,00	
2019	40 717 812,00	36 467 812,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	14 100 000,00	5 500 000,00	4 250 000,00	250 000,00	4 000 000,00	
2020	41 280 000,00	37 230 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	5 500 000,00	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	
2021	39 502 000,00	37 502 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	39 877 000,00	37 877 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	14 900 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	40 200 000,00	38 200 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 600 000,00	7 200 000,00	15 200 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	40 600 000,00	38 600 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 400 000,00	15 560 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	41 026 000,00	39 026 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 100 000,00	7 700 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	41 400 000,00	39 400 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 300 000,00	7 900 000,00	16 200 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	41 800 000,00	39 800 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 500 000,00	8 100 000,00	16 430 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	42 000 000,00	40 000 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 600 000,00	8 200 000,00	16 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	38 855 497,63	32 364 915,42	0,00	0,00	x	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	6 490 582,21
Wykonanie 2015	38 855 497,63	32 364 915,42	0,00	0,00	x	507 064,00	507 064,00	0,00	0,00	6 490 582,21
2016	42 779 252,86	31 722 974,30	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	11 056 278,56
2017	43 799 298,00	31 899 298,00	0,00	0,00	0,00	425 272,00	425 272,00	0,00	0,00	11 900 000,00
2018	42 012 651,00	32 592 651,00	0,00	0,00	0,00	363 410,00	363 410,00	0,00	0,00	9 420 000,00
2019	39 001 904,00	33 001 904,00	0,00	0,00	x	299 322,00	299 322,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	39 836 496,50	33 836 496,50	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	38 312 312,00	34 312 312,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	38 734 312,00	34 734 312,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	39 104 312,00	35 104 312,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	39 504 312,00	35 504 312,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	40 122 084,00	36 122 084,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	40 604 308,00	36 604 308,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	41 148 030,00	37 148 030,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2028	41 760 000,00	37 760 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	-65 488,59	1 740 258,59	0,00	0,00	440 258,59	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-65 488,59	1 740 258,59	0,00	0,00	440 258,59	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-928 766,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	928 766,00	0,00	0,00
2017	1 637 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 697 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 443 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 189 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 142 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 095 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	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
Plan 3 kw. 2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 637 338,00	1 637 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 697 338,00	1 697 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 908,00	1 715 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 443 503,50	1 443 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 189 688,00	1 189 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 142 688,00	1 142 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 688,00	1 095 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 095 688,00	1 095 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 916,00	903 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 692,00	795 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 970,00	651 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	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 2013	14 004 562,63	0,00	2 716 860,12	2 895 150,51
Wykonanie 2014	13 055 421,50	0,00	2 081 712,02	2 447 193,85
Plan 3 kw. 2015	12 680 651,50	0,00	3 641 253,47	4 081 512,06
Wykonanie 2015	12 680 651,50	0,00	3 641 253,47	4 081 512,06
2016	13 609 417,50	0,00	4 546 512,56	4 546 512,56
2017	11 972 079,50	0,00	5 580 338,00	5 580 338,00
2018	10 274 741,50	0,00	5 096 238,00	5 096 238,00
2019	8 558 833,50	0,00	3 465 908,00	3 465 908,00
2020	7 115 330,00	0,00	3 393 503,50	3 393 503,50
2021	5 925 642,00	0,00	3 189 688,00	3 189 688,00
2022	4 782 954,00	0,00	3 142 688,00	3 142 688,00
2023	3 687 266,00	0,00	3 095 688,00	3 095 688,00
2024	2 591 578,00	0,00	3 095 688,00	3 095 688,00
2025	1 687 662,00	0,00	2 903 916,00	2 903 916,00
2026	891 970,00	0,00	2 795 692,00	2 795 692,00
2027	240 000,00	0,00	2 651 970,00	2 651 970,00
2028	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,91%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2017	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	12,77%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,23%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,13%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,34%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,07%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,88%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,70%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,62%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,08%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,75%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,34%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,33%	6,72%	6,72%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 226 958,05	2 979 447,00	4 976 556,32	354 562,56	4 621 993,76	4 593 961,79	1 868 588,55	28 031,97		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 226 958,05	2 979 447,00	4 976 556,32	354 562,56	4 621 993,76	4 593 961,79	1 868 588,45	28 031,97		
2016	0,00	0,00	16 797 543,00	3 180 088,00	8 022 883,13	0,00	8 022 883,13	8 017 419,00	2 972 731,43	66 128,13		
2017	1 637 338,00	1 637 338,00	16 563 291,00	3 100 000,00	11 897 958,27	0,00	11 897 958,27	11 887 030,00	2 041,73	10 928,27		
2018	1 697 338,00	1 697 338,00	16 695 429,00	3 125 000,00	9 410 861,27	0,00	9 410 861,27	9 399 933,00	9 138,73	10 928,27		
2019	1 715 908,00	1 715 908,00	16 750 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2020	1 443 503,50	1 443 503,50	16 800 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2021	1 189 688,00	1 189 688,00	16 850 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2022	1 142 688,00	1 142 688,00	16 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2023	1 095 688,00	1 095 688,00	16 950 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	1 095 688,00	1 085 688,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2025	903 916,00	903 916,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2026	795 692,00	795 692,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2027	651 970,00	651 970,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2028	240 000,00	240 000,00	17 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	386 381,80	333 470,53	333 470,53	2 402 568,17	2 300 930,69	1 644 930,69	439 831,56	304 830,53	304 830,53
2016	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00	5 281 000,00	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
2028	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 2013	802 312,68	605 624,44	605 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 948 196,72	2 201 723,69	1 545 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 124 805,13	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 767 958,27	7 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 210 928,27	5 526 600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	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 2013	2 469 861,68	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
Plan 3 kw. 2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	411 401,00	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

* 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 projektowanej uchwały Nr .../2015 Rady Gminy
Małkinia Górna z dnia2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 734 122,09	8 022 883,13	11 897 958,27	9 410 861,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 734 122,09	8 022 883,13	11 897 958,27	9 410 861,27	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 158 085,09	7 084 805,13	11 767 958,27	9 210 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 158 085,09	7 084 805,13	11 767 958,27	9 210 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	204 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - enegrooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	300 000,00	90 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331 702,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331 702,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 063 691,67

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 063 691,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Kiełczewa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 210 000,00	10 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	460 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	560 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyń - Poprawa infrastruktury miejscowości Prostyń	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	710 000,00	107 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 175 890,00	122 890,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-, 1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2018	6 960 000,00	2 007 030,00	3 157 030,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	1 337 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kiełczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 615 620,00	115 620,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	4 947 195,42	2 579 732,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Poniatowo,Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 277 060,00	77 060,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.17	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	1 384 009,00	84 009,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci - Orfo, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 558 490,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wodociągowanie północnej części gminy -budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2017	1 561 500,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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				2 576 037,00	938 078,00	130 000,00	199 933,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 576 037,00	938 078,00	130 000,00	199 933,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Treblinka - Góry - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	140 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2017	102 200,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	17 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	17 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 009,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewie (ulica Wiejska) - Poprawa infrastruktury wsi Kiełczew	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2016	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2016	682 544,00	196 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2016	227 910,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2018	1 013 383,00	40 000,00	40 000,00	199 933,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2016	315 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 078,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2028

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2016-2028. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz projekt budżetu na 2016 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2028 roku.

Dochody:

Prognozowane bieżące dochody budżetowe oparte są na otrzymanych informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji i uchwałach podatkowych w 2016 roku w wysokości 36 269 486,86 zł.

Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 1 roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2017 roku wskaźnik inflacji od 0,5-3 %.

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

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2016 wyniosą 5 581 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2017 wyniosą 7 957 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2018 wyniosą 6 021 100,00 zł.

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

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2016 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w kwocie 31 722 974,30 zł.

W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

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

Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie 11 056 278,56 zł. z czego 8.017.419,00 zł. są to zadania kontynuowane.

W 2017 roku - 11 900 000,00 zł, z czego wydatki kontynuowane - 11.887.030,00 zł,

W 2018 roku - 9 420 000,00 zł,

W 2019 roku - 6 000 000,00 zł.

W załączniku nr 2 przedstawione są

przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) – w tej tablicy zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Małkinia Górna, których realizacja przekracza rok budżetowy.

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

W latach 2016- 2018 gmina planuje wykonać powyższe zadania za kwotę 28 063 691,67 zł.

przy wykorzystaniu środków z UE na lata 2014-2020

W latach 2016-2018 planuje się przychody na łączną kwotę 2 500 000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku.

Na lata 2017-2028 przychodów nie planowano.

Rozchody:

Splata dluhu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciagniętych pozyczek i kredytów.
Splata zaplanowano do 2028 roku.

Wynik budzetu jest roznicą pomiedzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów.
Kazdy rok budzetowy stanowi rownowage budzetowa i jest rowny „0”.
Nadwyzka budzetowa wskazana w latach 2017 -2028 jest przeznaczona na splate zadluzenia.