

ZARZĄDZENIE NR 164/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Gminy Małkinia Górna,
- 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 164/2017
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 10 listopada 2017 r.

Projekt

UCHWAŁA NR /2017

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018-2030

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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, załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 181/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2018-2030

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2018-2030. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz projekt budżetu na 2018 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2030 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 2018 roku w wysokości 49.695.322,99 zł.

Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 1 roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2018 roku wskaźnik inflacji od 0,5-2 %. Ponadto w 2018 roku przyjęto plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego większy o 200.000 zł od zaproponowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów, ze względu na spodziewane wpływy większe od zaplanowanych.

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 2018 wyniosą 9 576 525,37 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2019 wyniosą 15 250 000,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 wyniosą 9 363 500,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 wyniosą 2 300 000,00 zł.

W latach 2018-2020 zaplanowany jest duży wzrost dochodów majątkowych ze względu na złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2018 zostały zaplanowane na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w kwocie 41 666 045,20 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 2018 zaplanowano w kwocie 20.988.465,16 zł. z czego 20.163.004,53 zł stanowią zadania kontynuowane, a 794.930,63 zł noworozpoczynane inwestycje,

W 2019 roku – 25.140.000,00 zł, z czego wydatki kontynuowane – 24.010.144,00 zł,

W 2020 roku – 16.234.322,00 zł, z czego kontynuowane – 16.234.219 zł,

W 2021 roku – 6.140.000,00 zł, z czego kontynuowane – 4.568.516 zł.

W latach 2018-2021 zaplanowana jest realizacja wydatków inwestycyjnych związanych ze spodziewanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 przedstawiony jest wykaz przedsięwzięć czyli zaplanowanych wydatków bieżących oraz majątkowych (inwestycji) gminy Małkinia Górna, których realizacja przekracza rok budżetowy. Są to głównie przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich.

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

W latach 2018-2021 gmina planuje wykonać przedsięwzięcia za kwotę 43 168 567,54 zł przy wykorzystaniu środków z UE.

W ramach środków krajowych gmina planuje wykonać zadania za kwotę 18 145 467,72 zł.

W 2018 roku nie została ujęta „Przebudowa drogi we wsi Przewóz” gdyż została przeniesiona na rok 2019, ze względu na realizowaną przez PKP przebudowę linii kolejowej Sadowne – Czyżew, uniemożliwiająca przebudowę powyższej drogi.

Oprócz zadań kontynuowanych wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej – przewidziane do realizacji w latach 2018-2019,
2. Dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2653W Zawisty Podleśne – Małkinia Górna”, przewidziana do realizacji w latach 2018-2019.

W roku 2018 planuje się przychody na łączną kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto w roku 2019 zaplanowano przychody w kwocie 2.000.000 zł pochodzące z zaplanowanego kredytu, ze względu na bardzo wysoki stopień realizacji inwestycji.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Nadwyżka budżetowa wskazana w latach 2020-2030 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia2017 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 2015	37 026 869,93	35 098 726,80	6 341 872,00	189 312,12	7 751 060,14	5 453 956,39	13 320 724,00	6 399 486,25	1 928 143,13	139 274,70	1 705 541,53
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
Plan 3 kw. 2017	48 593 475,33	47 250 240,54	7 021 812,00	350 000,00	8 936 577,00	6 106 500,00	14 233 541,00	14 254 417,06	1 343 234,79	20 850,00	1 302 384,79
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 271 848,36	49 695 322,99	8 062 761,00	350 000,00	8 895 106,00	6 493 550,00	14 055 406,00	13 754 899,99	9 576 525,37	200 000,00	9 356 525,37
2019	66 029 572,00	50 779 572,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	14 100 000,00	15 500 000,00	15 250 000,00	250 000,00	14 900 000,00
2020	59 440 815,00	50 077 315,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	15 500 000,00	9 363 500,00	50 000,00	9 300 000,00
2021	49 438 000,00	47 138 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 293 000,00	47 053 000,00	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	49 616 000,00	47 376 000,00	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	49 816 000,00	47 576 000,00	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	50 362 000,00	48 122 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	50 736 000,00	48 376 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	15 500 000,00	15 450 000,00	2 360 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	51 156 000,00	48 860 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	51 196 000,00	48 900 000,00	720 000,00	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	720 000,00	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	720 000,00	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

- 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 2015	35 743 603,46	31 964 130,51	0,00	0,00	0,00	454 064,05	454 064,05	0,00	0,00	3 779 472,95
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
Plan 3 kw. 2017	53 877 654,79	42 674 014,75	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	11 203 640,04
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 654 510,36	41 666 045,20	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	20 988 465,16
2019	66 373 664,00	41 233 664,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	25 140 000,00
2020	57 637 311,50	41 402 989,50	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	16 234 322,00
2021	47 592 312,00	41 452 312,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 140 000,00
2022	47 494 312,00	41 494 312,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	47 864 312,00	42 264 312,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2024	48 064 312,00	42 764 312,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2025	48 762 084,00	44 162 084,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	49 244 308,00	45 104 308,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2027	49 828 030,00	45 668 030,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2028	50 540 000,00	46 380 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2029	50 504 000,00	46 344 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2030	50 496 000,00	46 336 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 283 266,47	940 258,59	0,00	0,00	440 258,59	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-5 284 179,46	6 901 517,46	0,00	0,00	3 901 517,46	2 284 179,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 382 662,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 382 662,00	0,00	0,00
2019	-344 092,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	344 092,00	0,00	0,00
2020	1 803 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 845 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 798 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 491 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 327 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	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	
			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	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 2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 617 338,00	1 617 338,00	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
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 503,50	1 803 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 845 688,00	1 845 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 798 688,00	1 798 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 751 688,00	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 751 688,00	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 916,00	1 599 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 491 692,00	1 491 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 327 970,00	1 327 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	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 2015	11 880 651,50	0,00	3 134 596,29	3 574 854,88
Wykonanie 2016	10 309 417,50	0,00	5 637 738,76	6 186 493,82
Plan 3 kw. 2017	11 692 079,50	0,00	4 576 225,79	8 477 743,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 074 741,50	0,00	8 029 277,79	8 029 277,79
2019	15 418 833,50	0,00	9 545 908,00	9 545 908,00
2020	13 615 330,00	0,00	8 674 325,50	8 674 325,50
2021	11 769 642,00	0,00	5 685 688,00	5 685 688,00
2022	9 970 954,00	0,00	5 558 688,00	5 558 688,00
2023	8 219 266,00	0,00	5 111 688,00	5 111 688,00
2024	6 467 578,00	0,00	4 811 688,00	4 811 688,00
2025	4 867 662,00	0,00	3 959 916,00	3 959 916,00
2026	3 375 970,00	0,00	3 271 692,00	3 271 692,00
2027	2 048 000,00	0,00	3 191 970,00	3 191 970,00
2028	1 392 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2029	700 000,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00
2030	0,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	13,88%	10,10%	6,94%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	14,84%	11,78%	8,62%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,68%	12,73%	9,57%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,50%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,28%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,30%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,66%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,86%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,45%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,24%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,92%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,99%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,01%	5,38%	5,38%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 665 719,79	4 325 268,00	9 265 618,45	174 196,43	9 091 422,02	8 916 656,02	2 237 718,02	49 266,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	18 324 590,39	4 109 497,00	20 352 872,92	154 338,39	20 198 534,53	20 163 004,53	794 930,63	30 530,00		
2019	0,00	0,00	17 750 000,00	4 630 000,00	20 158 324,34	65 105,34	20 093 219,00	24 010 144,00	1 128 891,00	965,00		
2020	1 803 503,50	1 803 503,50	17 800 000,00	4 735 000,00	16 234 322,00	0,00	16 234 322,00	16 234 219,00	0,00	0,00		
2021	1 845 688,00	1 845 688,00	17 850 000,00	4 200 000,00	4 568 516,00	0,00	4 568 516,00	4 568 516,00	1 571 484,00	0,00		
2022	1 798 688,00	1 798 688,00	17 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00		
2023	1 751 688,00	1 751 688,00	17 950 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00		
2024	1 751 688,00	1 751 688,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00		
2025	1 599 916,00	1 599 916,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2026	1 491 692,00	1 491 692,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00		
2027	1 327 970,00	1 327 970,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00		
2028	656 000,00	656 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00		
2029	692 000,00	692 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 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
Plan 3 kw. 2017	25 083,22	25 083,22	25 083,22	942 261,00	942 261,00	942 261,00	109 996,43	102 935,86	102 935,85
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 388,39	14 388,39	0,00	8 656 525,37	8 656 525,37	0,00	14 338,39	14 338,39	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	5 105,34	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	7 582 048,61	942 261,00	2 899 260,00	6 646 848,18	2 031 499,00	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
2018	12 656 066,81	7 628 008,37	1 960 000,00	5 028 058,44	961 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 770 219,00	6 200 000,00	0,00	3 670 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 154 322,00	9 300 000,00	0,00	6 854 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 568 516,00	2 000 000,00	0,00	2 568 516,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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 2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 617 338,00	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
2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 595 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 323 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 022 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	975 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	823 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	571 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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). Automataczne 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 /2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 653 601,51	20 352 872,92	20 158 324,34	16 234 322,00	4 568 516,00	61 314 035,26
1.a	- wydatki bieżące				290 704,30	154 338,39	65 105,34	0,00	0,00	219 443,73
1.b	- wydatki majątkowe				76 362 897,21	20 198 534,53	20 093 219,00	16 234 322,00	4 568 516,00	61 094 591,53
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:				47 775 086,91	12 670 405,20	9 775 324,34	16 154 322,00	4 568 516,00	43 168 567,54
1.1.1	- wydatki bieżące				26 504,30	14 338,39	5 105,34	0,00	0,00	19 443,73
1.1.1.2	Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	26 504,30	14 338,39	5 105,34	0,00	0,00	19 443,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 748 582,61	12 656 066,81	9 770 219,00	16 154 322,00	4 568 516,00	43 149 123,81
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2021	33 739 119,61	4 864 301,00	8 039 254,00	14 454 322,00	4 568 516,00	31 926 393,00
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	3 475 200,00	1 960 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
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	200 000,00	9 000,00	150 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	200 000,00	9 000,00	150 000,00	0,00	0,00	159 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	27 321,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.6	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 030 000,00	10 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 130 000,00	10 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	1 110 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	6 933 442,00	5 773 235,81	10 000,00	0,00	0,00	5 783 235,81
1.1.2.9	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 013 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				28 878 514,60	7 682 467,72	10 383 000,00	80 000,00	0,00	18 145 467,72
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	264 200,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 614 314,60	7 542 467,72	10 323 000,00	80 000,00	0,00	17 945 467,72
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	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańcom Błędnicy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	58 220,04	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	MAŁKINIA GÓRNA	2018	2019	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	615 000,00	65 000,00	230 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	55 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	7 627 696,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	140 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	60 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy w ramach funduszu sołectkiego 9,589,49 zł - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	47 505,94	16 375,00	0,00	0,00	0,00	16 375,00
1.3.2.10	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	2018	2 747 990,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	102 200,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Dofinansowanie Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	210 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.15	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	64 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	42 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	344 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2019	183 210,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 037 753,90	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 030 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.23	Wodociągoanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 532 060,00	50 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 509 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.24	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 384 009,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.25	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2020	713 383,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 615 620,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.27	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orto, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2019	3 253 910,00	90 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.28	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	861 365,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.29	Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	51 759,74	14 459,74	0,00	0,00	0,00	14 459,74
1.3.2.30	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	555 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	550 000,00	20 000,00	525 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołectkiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	30 131,98	21 632,98	0,00	0,00	0,00	21 632,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	302 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00