

ZARZĄDZENIE NR 108/2020
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku , poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2034 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

PROJEKT

**Uchwała Nr /2020
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 pkt 4 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 oraz załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF.

§ 2.Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit.b.

§ 3.Traci moc uchwała Nr 137/XVI/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020-2033

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... /2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia..... 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	49 698 679,02	47 652 191,95	8 362 428,00	219 501,73	14 014 326,00	15 423 135,32	9 632 800,90	5 901 352,10	2 046 487,07	7 152,00	2 024 138,17	
Wykonanie 2019	58 995 892,68	53 285 690,60	9 527 653,00	373 345,45	15 616 951,00	17 416 001,15	10 351 740,00	6 314 547,70	5 710 202,08	73 000,00	5 556 580,52	
Plan 3 kw. 2020	63 051 444,52	58 404 569,16	9 557 190,00	590 000,00	15 513 355,00	17 856 672,16	14 887 352,00	6 494 000,00	4 646 875,36	5 440,00	4 594 964,36	
Wykonanie 2020	45 521 231,13	42 878 983,79	6 495 352,00	589 814,38	12 724 525,00	14 631 014,93	8 438 277,48	5 143 863,80	2 642 247,34	5 440,00	2 590 333,36	
2021	62 211 642,87	56 237 357,59	9 552 772,00	700 000,00	15 301 014,00	18 076 301,59	12 607 270,00	6 893 000,00	5 974 285,28	4 000 000,00	1 927 785,28	
2022	64 058 086,06	60 058 086,06	9 550 000,00	600 000,00	15 400 000,00	17 800 000,00	16 708 086,06	6 900 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2023	65 231 088,00	61 991 088,00	9 950 000,00	600 000,00	15 670 000,00	18 500 000,00	17 271 088,00	7 000 000,00	3 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	64 899 560,00	61 399 560,00	9 970 000,00	650 000,00	15 720 000,00	18 550 000,00	16 509 560,00	6 950 000,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	63 245 000,00	59 445 000,00	9 980 000,00	660 000,00	15 750 000,00	18 123 000,00	14 932 000,00	6 950 000,00	3 800 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	63 409 000,00	60 109 000,00	9 980 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 236 000,00	15 428 000,00	7 050 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	63 525 000,00	60 325 000,00	10 000 000,00	665 000,00	15 850 000,00	18 100 000,00	15 710 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	63 619 450,00	60 519 450,00	10 050 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 150 000,00	15 854 450,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	64 509 000,00	61 459 000,00	10 050 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 260 000,00	16 582 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	65 351 000,00	61 651 000,00	10 100 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 320 000,00	16 664 000,00	7 150 000,00	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00	
2031	65 295 000,00	62 295 000,00	10 000 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 400 000,00	17 325 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	0,00	2 900 000,00	

2032	65 969 000,00	63 469 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 450 000,00	18 349 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	66 200 000,00	63 900 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 950 000,00	19 200 000,00	17 980 000,00	7 250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2034	64 350 000,00	62 350 000,00	10 100 000,00	700 000,00	15 950 000,00	19 200 000,00	16 400 000,00	7 250 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	56 119 880,05	43 662 733,99	18 380 063,01	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	0,00	12 457 146,06	12 457 146,06	367 665,00	
Wykonanie 2019	67 984 320,17	48 323 408,25	19 974 595,04	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	19 660 911,92	19 060 911,92	398 700,00	
Plan 3 kw. 2020	69 529 539,95	53 985 165,23	22 009 142,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 544 374,72	15 544 374,72	1 135 000,00	
Wykonanie 2020	43 290 803,74	37 781 052,20	15 094 912,37	0,00	0,00	396 989,68	0,00	0,00	0,00	5 509 751,54	5 509 751,54	0,00	
2021	65 480 954,87	53 348 470,37	22 552 463,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132 484,50	12 132 484,50	1 864 330,50	
2022	61 292 398,06	49 895 112,00	23 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 397 286,06	11 397 286,06	0,00	
2023	62 174 400,00	50 030 200,00	23 100 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 144 200,00	12 144 200,00	0,00	
2024	61 716 200,00	52 751 081,00	23 300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 965 119,00	8 965 119,00	0,00	
2025	60 112 084,00	53 712 084,00	23 350 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2026	60 252 308,00	54 252 308,00	23 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	60 412 030,00	54 612 030,00	23 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2028	60 656 450,00	54 656 450,00	23 700 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	61 294 000,00	54 994 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2030	62 236 000,00	55 236 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	62 710 000,00	55 710 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2032	63 120 000,00	55 920 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	
2033	64 620 000,00	56 120 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2034	62 950 000,00	56 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-6 421 201,03	0,00	9 733 801,45	9 000 000,00	6 421 201,03	0,00	0,00	733 801,45	0,00	
Wykonanie 2019	-8 988 427,49	0,00	13 995 934,42	12 300 672,00	8 988 427,49	0,00	0,00	1 695 262,42	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 478 095,43	0,00	8 351 598,93	5 000 000,00	3 126 496,50	1 203 971,75	1 203 971,75	2 147 627,18	2 147 627,18	
Wykonanie 2020	2 230 427,39	0,00	3 351 598,93	0,00	0,00	1 203 971,75	1 203 971,75	2 147 627,18	2 147 627,18	
2021	-3 269 312,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 269 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 765 688,00	2 765 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 056 688,00	3 056 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 183 360,00	3 183 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 132 916,00	3 132 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 156 692,00	3 156 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 112 970,00	3 112 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 503,50	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 248,00	1 401 248,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 688,00	2 730 688,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 688,00	2 765 688,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 688,00	3 056 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 360,00	3 183 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 916,00	3 132 916,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 692,00	3 156 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 970,00	3 112 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 719 505,50	0,00	4 962 282,35	6 657 544,77
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 846 002,00	0,00	4 419 403,93	7 771 002,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 846 002,00	0,00	5 097 931,59	8 449 530,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 115 314,00	0,00	2 872 887,22	2 872 887,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 349 626,00	0,00	10 162 974,06	10 162 974,06
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 292 938,00	0,00	11 960 888,00	11 960 888,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 109 578,00	0,00	8 648 479,00	8 648 479,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 976 662,00	0,00	5 732 916,00	5 732 916,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 819 970,00	0,00	5 856 692,00	5 856 692,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 707 000,00	0,00	5 712 970,00	5 712 970,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 744 000,00	0,00	5 863 000,00	5 863 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 529 000,00	0,00	6 465 000,00	6 465 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 000,00	0,00	6 415 000,00	6 415 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	6 585 000,00	6 585 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	7 549 000,00	7 549 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającym o rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,00%	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,99%	21,01%	x	x	x	x
2021	8,94%	9,85%	20,33%	13,86%	16,19%	TAK	TAK
2022	8,20%	25,71%	25,71%	16,47%	18,80%	TAK	TAK
2023	8,61%	29,09%	29,09%	20,02%	22,35%	TAK	TAK
2024	8,99%	21,75%	21,75%	25,04%	25,04%	TAK	TAK
2025	9,13%	15,42%	x	25,52%	25,52%	TAK	TAK
2026	9,02%	15,47%	x	18,67%	19,67%	TAK	TAK
2027	8,79%	14,95%	x	18,76%	19,75%	TAK	TAK
2028	8,36%	15,21%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2029	8,69%	16,22%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2030	8,23%	15,84%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2031	6,62%	15,73%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2032	6,95%	17,39%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2033	4,00%	17,87%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2034	3,66%	13,16%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	534 614,71	534 614,71	534 614,71	1 227 615,28	1 227 615,28	1 227 615,28	167 711,56	167 711,56	167 711,56	
Wykonanie 2019	798 408,77	798 408,77	753 645,51	3 203 486,01	3 203 486,01	3 201 851,13	606 949,46	606 949,46	588 114,36	
Plan 3 kw. 2020	291 871,15	291 871,15	291 871,15	2 610 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00	765 438,90	765 438,90	720 309,42	
Wykonanie 2020	185 861,89	185 861,89	185 861,89	760 569,00	760 569,00	760 569,00	553 672,85	553 672,85	508 543,37	
2021	105 312,83	105 312,83	105 312,83	1 849 631,00	1 849 631,00	1 849 631,00	294 191,34	294 191,34	294 191,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 009 135,75	6 009 135,75	1 258 488,23	9 815 349,82	167 398,85	9 647 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 049 598,50	4 049 598,50	2 290 927,12	19 546 159,28	1 016 484,43	18 529 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 213 633,00	3 613 251,00	2 911 539,50	13 958 916,90	740 438,90	13 218 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 035 800,12	2 035 800,12	1 378 508,19	5 710 068,84	554 314,85	5 155 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 538 200,50	2 358 200,50	1 928 750,00	11 160 993,47	389 191,34	10 771 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	864 450,16	864 450,16	864 450,16	11 471 396,06	114 150,00	11 357 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 182 500,00	108 300,00	12 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 983 419,00	108 300,00	8 875 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 756 700,00	108 300,00	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	633 350,00	54 150,00	579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty użyciu w wykonanych do odach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywane na w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 894,00
Wykonanie 2020	1 401 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	66 703,66
2021	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 471 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 427 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które z obniżają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

¹¹⁾ pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadzignięto oraz planuje się zadzigniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 920 578,08	11 160 993,47	11 471 396,06	12 182 500,00	8 983 419,00	1 756 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 873 778,07	389 191,34	114 150,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 046 800,01	10 771 802,13	11 357 246,06	12 074 200,00	8 875 119,00	1 648 400,00
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				13 686 563,69	2 832 391,84	864 450,16	1 200 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 578,07	294 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	120 499,15	14 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Projekt "We are what we eat" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	131 094,48	90 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Projekt" Know-how in Therms Of Developing Mobile Applications" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	140 965,28	66 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Using mobile Apps in the learning Process" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	134 019,16	123 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 159 985,62	2 538 200,50	864 450,16	1 200 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	1 030 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	1 130 100,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	6 464 285,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu nieosobników północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	1 013 500,00	510 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej z udziałem Funduszu Sołeckiego - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	3 498 900,00	1 905 000,00	162 450,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				12 667 000,00	0,00	633 350,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 083 000,00	0,00	54 150,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00
1.2.1.1	Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno prywatnego - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	1 083 000,00	0,00	54 150,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 584 000,00	0,00	579 200,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	633 350,00	0,00	53 788 558,53
1.a	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	54 150,00	0,00	1 532 191,34
1.b	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	579 200,00	0,00	52 256 367,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 842,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 191,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,17
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 123,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 234,55
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 310,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 650,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 450,16
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50
1.2	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	633 350,00	0,00	12 667 000,00
1.2.1	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	54 150,00	0,00	1 083 000,00
1.2.1.1	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	54 150,00	0,00	1 083 000,00
1.2.2	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	579 200,00	0,00	11 584 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	11 584 000,00	0,00	579 200,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 567 014,39	8 328 601,63	9 973 595,90	9 715 800,00	7 216 719,00	490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	264 200,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 302 814,39	8 233 601,63	9 913 595,90	9 715 800,00	7 216 719,00	490 000,00
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	2024	1 443 000,00	0,00	428 001,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	65 228,53	35 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	615 000,00	17 500,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	989 154,00	0,00	449 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkanców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	220 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	33 964 119,61	4 863 862,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	102 200,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkanców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	210 100,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	160 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja SUW oraz wymaina sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infsatruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	400 000,00	90 000,00	120 000,00	190 000,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2025	2 689 177,00	0,00	185 448,00	1 000 000,00	966 719,00	490 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul.Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2024	3 500 059,00	100 000,00	450 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2022	178 210,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	108 239,90	28 341,10	71 658,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	655 000,00	0,00	30 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	550 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.2.2.1	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	579 200,00	0,00	11 584 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 724 716,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 569 716,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 001,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 128,53
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 863 862,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 167,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) -	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	155 488,00	122 000,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	159 980,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kielczew – Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	2 426 130,00	1 841 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie -	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	171 020,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	174 050,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	761 800,00	0,00	731 000,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2023	33 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	237 225,35	0,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała Przewóz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	260 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Ocieplenie elewacji ściany frontowej oraz remont tarasu Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.210 160	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	220 000,00	100 160,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 488,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 480,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 130,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 800,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 160,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021 -2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2021 – 2034. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wskazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz projekt budżetu na 2021 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2034 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 2021 roku w wysokości 56 237 357,59zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje inwestycyjne krajowe i dotacje związane z unią europejską oraz przyjęto w 2021r 4 000 000,00zł ze sprzedaży majątku (działka).

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 wyniosą 5 974 285,28zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2022 wyniosą 4 000 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2023 wyniosą 3 240 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2024 wyniosą 3 500 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2025 wyniosą 3 800 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2026 wyniosą 3 300 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2027 wyniosą 3 200 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2028 wyniosą 3 100 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2029 wyniosą 3 050 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2030 wyniosą 3 700 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2031 wyniosą 3 000 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2032 wyniosą 2 500 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2033 wyniosą 2 300 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2034 wyniosą 2 000 000,00zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2021 zostały zaplanowane na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w kwocie 53 348 470,37zł. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu 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 składniki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano w kwocie 12 132 484,50zł z czego 10 771 802,13 zł stanowią zadania kontynuowane a 1 360 682,37zł nowo rozpoczynane inwestycje.

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 397 286,06zł z czego wydatki kontynuowane to 11 357 246,06zł.

W 2023 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 144 200,00zł z czego wydatki kontynuowane to 12 074 200,00zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 965 119,00zł z czego wydatki kontynuowane to 8 875 119,00zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiony jest wykaz przedsięwzięć czyli zaplanowanych wydatków bieżących oraz majątkowych 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, budowę dróg oraz budowę mieszkań komunalnych.

W latach 2021 -2032 gmina planuje wykonać przedsięwzięcia na kwotę 53 788 558,53zł, z czego przy wykorzystaniu środków UE 5 396 842,00 zł. W ramach środków krajowych gmina planuje wykonać zadania za kwotę 48 391 716,53zł, ale w momencie ogłaszania naborów na dofinansowanie z różnego rodzaju źródeł Gmina zamierza składać wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych.

W 2021 roku nie została ujęta:

- „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej” oraz „Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej” z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Budowa drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna przeniesiona do realizacji w latach 2022 – 2023
- Budowa drogi gminnej w Grądach przeniesiona do realizacji w latach 2022 - 2023
- Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Przebudowa drogi we wsi Przewóz przeniesiona do realizacji w 2022r.
- Zagospodarowanie centrum Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKIS w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Budowa drogi gminnej w Niegowcu, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata

W roku 2021 planuje się przychody na łączną kwotę 6 000 000,00zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 2022-2034 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.