

**ZARZĄDZENIE NR 125/2019**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2033**

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

§ 1. Ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2033 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 .....**  
**RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 pkt 4 i art.243 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, 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 zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr 21/III/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019-2032.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Małkinia Górna z dnia ..... 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                      |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku |                                | 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 2017   | 46 904 894,50               | 46 052 953,60                | 7 181 187,00  | 165 309,02  | 14 233 541,00       | 14 866 468,67   | 9 606 447,91                            | 5 968 225,60 | 851 940,90           | 18 273,00                      | 818 471,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 49 698 679,02               | 47 652 191,95                | 8 362 428,00  | 219 501,73  | 14 014 326,00       | 15 423 136,26   | 9 632 799,96                            | 5 901 352,10 | 2 046 487,07         | 7 152,00                       | 2 024 138,17   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 60 069 043,11               | 53 309 711,17                | 9 938 388,00  | 430 000,00  | 15 210 797,00       | 14 111 974,56   | 13 618 551,61                           | 6 773 550,00 | 6 759 331,94         | 1 000 560,00                   | 4 587 032,94   |  |
| Wykonanie 2019   | 60 754 853,84               | 53 995 521,90                | 9 938 388,00  | 430 000,00  | 15 568 260,00       | 14 440 322,29   | 13 618 551,61                           | 6 773 550,00 | 6 759 331,94         | 1 000 560,00                   | 4 587 032,94   |  |
| 2020             | 61 346 977,36               | 57 243 923,72                | 9 560 460,00  | 350 000,00  | 15 380 665,00       | 16 822 338,72   | 15 130 460,00                           | 6 494 000,00 | 4 103 053,64         | 0,00                           | 4 083 053,64   |  |
| 2021             | 67 735 000,00               | 62 535 000,00                | 9 800 000,00  | 350 000,00  | 15 500 000,00       | 17 200 000,00   | 19 685 000,00                           | 6 800 000,00 | 5 200 000,00         | 50 000,00                      | 5 150 000,00   |  |
| 2022             | 64 300 000,00               | 60 300 000,00                | 9 850 000,00  | 350 000,00  | 15 600 000,00       | 17 550 000,00   | 16 950 000,00                           | 6 850 000,00 | 4 000 000,00         | 0,00                           | 4 000 000,00   |  |
| 2023             | 63 582 288,00               | 60 342 288,00                | 9 950 000,00  | 350 000,00  | 15 670 000,00       | 17 800 000,00   | 16 572 288,00                           | 6 900 000,00 | 3 240 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2024             | 63 415 560,00               | 59 915 560,00                | 9 970 000,00  | 360 000,00  | 15 720 000,00       | 17 956 000,00   | 15 909 560,00                           | 6 950 000,00 | 3 500 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2025             | 62 545 000,00               | 58 745 000,00                | 9 980 000,00  | 360 000,00  | 15 750 000,00       | 18 123 000,00   | 14 532 000,00                           | 6 950 000,00 | 3 800 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2026             | 62 709 000,00               | 59 409 000,00                | 9 980 000,00  | 365 000,00  | 15 800 000,00       | 18 236 000,00   | 15 028 000,00                           | 7 050 000,00 | 3 300 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2027             | 62 825 000,00               | 59 625 000,00                | 10 000 000,00   | 365 000,00  | 15 850 000,00       | 18 100 000,00   | 15 310 000,00                           | 7 100 000,00 | 3 200 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2028             | 62 919 450,00               | 59 819 450,00                | 10 050 000,00   | 365 000,00  | 15 800 000,00       | 18 150 000,00   | 15 454 450,00                           | 7 100 000,00 | 3 100 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2029             | 63 809 000,00               | 60 759 000,00                | 10 050 000,00   | 367 000,00  | 15 900 000,00       | 18 260 000,00   | 16 182 000,00                           | 7 150 000,00 | 3 050 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |
| 2030             | 64 651 000,00               | 60 951 000,00                | 10 100 000,00   | 367 000,00  | 15 900 000,00       | 18 320 000,00   | 16 264 000,00                           | 7 150 000,00 | 3 700 000,00         | 0,00                           | 2 000 000,00   |  |

|      |               |               |               |            |               |               |               |              |              |      |              |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 64 295 000,00 | 61 295 000,00 | 10 000 000,00 | 370 000,00 | 15 900 000,00 | 18 400 000,00 | 16 625 000,00 | 7 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 64 769 000,00 | 62 269 000,00 | 10 100 000,00 | 370 000,00 | 15 900 000,00 | 18 450 000,00 | 17 449 000,00 | 7 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 65 000 000,00 | 62 700 000,00 | 10 100 000,00 | 370 000,00 | 15 950 000,00 | 18 500 000,00 | 17 780 000,00 | 7 250 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 51 455 272,51               | 42 068 612,80                | 17 507 005,99                                | 0,00                                       | 0,00   | 356 047,08 | 0,00                                  | 0,00  | 9 386 659,71                   | 9 386 659,71  | 45 664,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 56 119 880,05               | 43 662 733,99                | 18 483 461,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 399 069,48 | 0,00                                  | 0,00  | 12 457 146,06                  | 12 457 146,06   | 367 665,00   |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 67 409 069,53               | 46 866 051,80                | 20 397 838,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 477 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 20 543 017,73                  | 20 543 017,73   | 485 329,48   |  |
| Wykonanie 2019   | 68 094 643,03               | 47 551 625,30                | 20 397 838,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 477 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 20 543 017,73                  | 20 543 017,73   | 485 329,48   |  |
| 2020             | 64 473 473,86               | 51 025 907,14                | 21 927 058,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 520 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 13 447 566,72                  | 13 447 566,72   | 710 000,00   |  |
| 2021             | 65 404 312,00               | 47 004 312,00                | 22 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 530 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 18 400 000,00                  | 18 400 000,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 61 934 312,00               | 50 934 312,00                | 22 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 520 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 11 000 000,00                  | 11 000 000,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 61 125 600,00               | 54 125 600,00                | 23 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 60 832 200,00               | 54 632 200,00                | 23 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 490 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 6 200 000,00                   | 6 200 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 60 112 084,00               | 53 712 084,00                | 23 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 430 000,00 | 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   | 390 000,00 | 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   | 370 000,00 | 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   | 350 000,00 | 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   | 300 000,00 | 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   | 220 000,00 | 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   | 120 000,00 | 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   | 80 000,00  | 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   | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 8 500 000,00                   | 8 500 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -4 550 378,01              | 0,00  | 6 901 517,46                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 3 901 517,46   | 1 550 378,01                              |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -7 340 026,42              | 0,00  | 8 995 934,42                   | 7 300 672,00  | 5 644 764,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 695 262,42   | 1 695 262,42                              |
| Wykonanie 2019   | -7 339 789,19              | 0,00  | 8 995 934,42                   | 7 300 672,00  | 5 644 764,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 695 262,42   | 1 695 262,42                              |
| 2020             | -3 126 496,50              | 0,00  | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00  | 3 126 496,50                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 2 330 688,00               | 2 330 688,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 2 365 688,00               | 2 365 688,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 456 688,00               | 2 456 688,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 583 360,00               | 2 583 360,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 2 432 916,00               | 2 432 916,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 456 692,00               | 2 456 692,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 412 970,00               | 2 412 970,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 263 000,00               | 2 263 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 515 000,00               | 2 515 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 415 000,00               | 2 415 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 585 000,00               | 1 585 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 649 000,00               | 1 649 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 380 000,00                 | 380 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 617 338,00          | 1 617 338,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 617 338,00          | 1 617 338,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 655 908,00          | 1 655 908,00  | 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 873 503,50          | 1 873 503,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 330 688,00          | 2 330 688,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 365 688,00          | 2 365 688,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 456 688,00          | 2 456 688,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 583 360,00          | 2 583 360,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 432 916,00          | 2 432 916,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 456 692,00          | 2 456 692,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 412 970,00          | 2 412 970,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 263 000,00          | 2 263 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 515 000,00          | 2 515 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 415 000,00          | 2 415 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 585 000,00          | 1 585 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 649 000,00          | 1 649 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 380 000,00            | 380 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |   |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 11 692 079,50            | 0,00   | 3 984 340,80  | 7 885 858,26   |  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 19 074 741,50            | 0,00   | 3 989 457,96  | 4 723 259,41   |  |
| Plan 3 kw. 2019              | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 24 719 505,50            | 0,00   | 6 443 659,37  | 8 138 921,79   |  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 24 719 505,50            | 0,00   | 6 443 896,60  | 8 139 159,02   |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 27 846 002,00            | 0,00   | 6 218 016,58  | 6 218 016,58   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 25 515 314,00            | 0,00   | 15 530 688,00   | 15 530 688,00  |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 23 149 626,00            | 0,00   | 9 365 688,00  | 9 365 688,00   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 20 692 938,00            | 0,00   | 6 216 688,00  | 6 216 688,00   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 18 109 578,00            | 0,00   | 5 283 360,00  | 5 283 360,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 15 676 662,00            | 0,00   | 5 032 916,00  | 5 032 916,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 13 219 970,00            | 0,00   | 5 156 692,00  | 5 156 692,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 10 807 000,00            | 0,00   | 5 012 970,00  | 5 012 970,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 544 000,00             | 0,00   | 5 163 000,00  | 5 163 000,00   |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 6 029 000,00             | 0,00   | 5 765 000,00  | 5 765 000,00   |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 614 000,00             | 0,00   | 5 715 000,00  | 5 715 000,00   |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 029 000,00             | 0,00   | 5 585 000,00  | 5 585 000,00   |  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 380 000,00               | 0,00   | 6 349 000,00  | 6 349 000,00   |  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 6 580 000,00  | 6 580 000,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 13,16% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 11,26% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 18,27%  | 19,61% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 18,11%  | 19,43% | x  | x   | x   | x  |
| 2020             | 5,92%   | 17,16%  | 15,87% | 14,68%   | 14,62%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,31%   | 35,63%  | 34,57% | 15,58%   | 15,52%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,75%   | 23,12%  | 21,91% | 23,35%   | 23,29%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,97%   | 15,81%  | 14,61% | 24,12%   | 24,12%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,32%   | 13,76%  | 12,59% | 23,70%   | 23,70%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,05%   | 13,45%  | x      | 16,37%   | 16,37%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,91%   | 13,47%  | x      | 19,60%   | 19,58%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,70%   | 12,96%  | x      | 18,91%   | 18,91%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,27%   | 13,23%  | x      | 18,31%   | 18,31%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,62%   | 14,27%  | x      | 15,11%   | 15,11%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,18%   | 13,92%  | x      | 13,85%   | 13,85%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,97%   | 13,30%  | x      | 13,58%   | 13,58%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,95%   | 14,67%  | x      | 13,51%   | 13,51%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,93%   | 14,95%  | x      | 13,69%   | 13,69%  | 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 | 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:   |   |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> | środkami określonymi 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 | środkami określonymi 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 <sup>x</sup> | 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 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 459 344,00  | 459 344,00  | 459 344,00  | 102 935,86  | 102 935,86   | 102 935,86  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2019  | 409 094,18  | 409 094,18  | 409 094,18  | 4 092 562,00  | 4 092 562,00  | 4 092 562,00                                      | 651 584,43  | 651 584,43   | 651 584,43  |
| Wykonanie 2019   | 409 094,18  | 409 094,18  | 409 094,18  | 4 092 562,00  | 4 092 562,00  | 4 092 562,00                                      | 651 584,43  | 651 584,43   | 651 584,43  |
| 2020             | 329 620,90  | 329 620,90  | 329 620,90  | 500 000,00  | 500 000,00  | 500 000,00  | 527 982,92  | 527 982,92   | 527 982,92  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                                      | 91 476,49   | 91 476,49  | 91 476,49   |
| 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  |

| 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| 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 2017   | 6 495 286,42  | 6 495 286,42  | 769 069,00  | 9 137 086,02   | 45 664,00  | 9 091 422,02  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 6 009 135,75  | 4 750 647,52  | 1 258 488,23  | 9 815 349,82   | 167 398,85 | 9 647 950,97  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 4 588 832,48  | 4 588 832,48  | 2 792 562,00  | 19 242 165,28  | 910 484,43 | 18 331 680,85 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 4 588 832,48  | 4 588 832,48  | 2 792 562,00  | 19 242 165,28  | 910 484,43 | 18 331 680,85 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 3 031 100,00  | 3 031 100,00  | 3 031 000,00  | 13 742 535,92  | 647 982,92 | 13 094 553,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 830 785,30  | 2 830 785,30  | 2 830 785,30  | 18 502 604,29  | 151 476,49 | 18 351 127,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 10 971 262,00  | 0,00       | 10 971 262,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 500 000,00  | 500 000,00  | 500 000,00  | 6 966 719,00   | 0,00       | 6 966 719,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2033             | 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 zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |
| 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   |
| Wykonanie 2017   | 1 617 338,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 1 617 338,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 655 908,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2019   | 1 655 908,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2020             | 1 873 503,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 945 688,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2022             | 2 071 688,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2023             | 2 198 360,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2024             | 2 198 360,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2025             | 2 047 916,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2026             | 2 071 692,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2027             | 2 027 970,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2028             | 1 878 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2029             | 2 130 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2030             | 2 030 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2031             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2032             | 1 264 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do uchwały Nr.... / 2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia ..... 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 71 575 649,20            | 13 742 535,92 | 18 502 604,29 | 10 971 262,00 | 6 966 719,00 | 50 183 221,22    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 543 307,42             | 647 982,92    | 151 476,49    | 0,00          | 0,00         | 799 559,42       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 70 032 341,78            | 13 094 553,00 | 18 351 127,80 | 10 971 262,00 | 6 966 719,00 | 49 383 661,80    |
| 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: |   |                  |      | 14 362 144,84            | 3 559 082,92  | 2 922 261,79  | 1 200 000,00  | 500 000,00   | 8 181 444,72     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 279 107,42             | 527 982,92    | 91 476,49     | 0,00          | 0,00         | 619 559,42       |
| 1.1.1.1 | Projekt ERASMUS + pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" - Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020 - Edukacja kadry pedagogicznej   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2020 | 207 793,68               | 23 041,69     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 23 041,69        |
| 1.1.1.2 | Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych uczniów  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2020 | 120 499,15               | 50 632,21     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50 632,21        |
| 1.1.1.3 | Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci INTERNET  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2020 | 143 500,00               | 20 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 500,00        |
| 1.1.1.4 | Projekt "Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE" - Edukacja kadry pedagogicznej  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2020 | 126 882,17               | 16 558,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 16 558,85        |
| 1.1.1.5 | Program "Szersze horyzonty" - Poprawa funkcjonowania OPS   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2020 | 274 353,50               | 182 749,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 182 749,75       |
| 1.1.1.6 | Erasmus + Projekt "We are what we eat -  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2021 | 131 094,48               | 59 643,02     | 37 849,45     | 0,00          | 0,00         | 97 592,48        |
| 1.1.1.7 | Erasmus+ Projekt" Know-how in Terms Of Developing Mobile Applications" -   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2021 | 140 965,28               | 85 966,36     | 29 498,92     | 0,00          | 0,00         | 115 465,28       |
| 1.1.1.8 | Projekt Erasmus+ "Using mobile Apps in the learning Process" -   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2021 | 134 019,16               | 88 891,04     | 24 128,12     | 0,00          | 0,00         | 113 019,16       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 083 037,42            | 3 031 100,00  | 2 830 785,30  | 1 200 000,00  | 500 000,00   | 7 561 885,30     |
| 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             | 2022 | 1 030 000,00             | 0,00          | 200 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2023 | 1 130 100,00             | 0,00          | 50 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00   | 1 050 000,00     |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2021 | 6 410 537,42             | 300 000,00    | 1 128 785,30  | 0,00          | 0,00         | 1 428 785,30     |
| 1.1.2.4 | Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2021 | 1 013 500,00             | 510 000,00    | 452 000,00    | 0,00          | 0,00         | 962 000,00       |
| 1.1.2.5 | Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2021 | 3 498 900,00             | 2 221 100,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 3 221 100,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 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  |   |                  |      | 57 213 504,36            | 10 183 453,00 | 15 580 342,50 | 9 771 262,00 | 6 466 719,00 | 42 001 776,50    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 264 200,00               | 120 000,00    | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 180 000,00       |
| 1.3.1.1  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2021 | 264 200,00               | 120 000,00    | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 180 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 56 949 304,36            | 10 063 453,00 | 15 520 342,50 | 9 771 262,00 | 6 466 719,00 | 41 821 776,50    |
| 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             | 2023 | 1 443 000,00             | 0,00          | 428 001,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 428 001,00     |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2020 | 30 100,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2021 | 237 225,35               | 35 000,00     | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 235 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2016             | 2022 | 615 000,00               | 40 000,00     | 130 000,00    | 120 000,00   | 0,00         | 290 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2016             | 2021 | 989 154,00               | 60 000,00     | 859 000,00    | 0,00         | 0,00         | 919 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2021 | 220 750,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2020 | 143 505,00               | 142 005,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 142 005,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2023 | 33 964 119,61            | 4 015 322,00  | 7 000 000,00  | 5 629 262,00 | 5 000 000,00 | 21 644 584,00    |
| 1.3.2.9  | Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2022 | 102 200,00               | 0,00          | 30 000,00     | 70 000,00    | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Folwarczej w Kielczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2021 | 961 030,00               | 921 030,00    | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 941 030,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2022 | 210 100,00               | 0,00          | 110 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 210 000,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2021 | 160 000,00               | 100 000,00    | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 160 000,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2022 | 400 000,00               | 109 000,00    | 100 000,00    | 191 000,00   | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2023 | 2 689 177,00             | 0,00          | 675 448,00    | 1 000 000,00 | 966 719,00   | 2 642 167,00     |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców uil. Brokowskiej | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2021 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2022 | 3 500 059,00             | 200 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2012             | 2020 | 178 210,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2020 | 1 031 000,00             | 967 808,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 967 808,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.19 | Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców                                   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2020 | 1 268 300,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.20 | Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2010             | 2021 | 713 383,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.21 | Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołeckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2018             | 2021 | 108 239,90               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2021 | 655 000,00               | 30 000,00    | 585 000,00   | 0,00       | 0,00       | 615 000,00       |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2022 | 550 000,00               | 0,00         | 120 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna             | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2020 | 63 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2020 | 129 980,00               | 125 480,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 125 480,00       |
| 1.3.2.26 | Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kielczew – Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2021 | 3 754 093,50             | 585 000,00   | 3 169 093,50 | 0,00       | 0,00       | 3 754 093,50     |
| 1.3.2.27 | 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             | 2021 | 171 020,00               | 40 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.28 | Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2015             | 2021 | 174 050,00               | 40 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna  | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2022 | 761 800,00               | 0,00         | 10 800,00    | 731 000,00 | 0,00       | 741 800,00       |
| 1.3.2.30 | Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2022 | 33 000,00                | 0,00         | 3 000,00     | 30 000,00  | 0,00       | 33 000,00        |
| 1.3.2.31 | Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2017             | 2020 | 967 808,00               | 967 808,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 967 808,00       |
| 1.3.2.32 | Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W zawisty Podleśne Kańkowo" -   | Urząd Gminy Małkinia Górna                | 2019             | 2021 | 425 000,00               | 125 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 425 000,00       |



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2020 -2033

### Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2020 – 2033. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wskazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz projekt budżetu na 2020 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2033 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 2019 roku w wysokości 57 243 923,72zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje inwestycyjne krajowe i dotacje związane z unią europejską oraz przyjęto w 2021r 50 000,00zł ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 wyniosą 4 103 053,64zł  
Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 wyniosą 5 200 000,00zł  
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 1 500 000,00zł.

### Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w kwocie 51 025 907,14zł. 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 2020 zaplanowano w kwocie 13 447 566,72zł z czego 12 384 553,00 zł stanowią zadania kontynuowane a 1 063 013,72zł nowo rozpoczynane inwestycje.

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 400 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 18 351 127,80zł.

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 10 971 262,00zł.

W 2023 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 6 966 719,00zł.

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 oraz budowę dróg.

W latach 2020 -2023 gmina planuje wykonać przedsięwzięcia na kwotę 50 183 221,22zł, z czego przy wykorzystaniu środków UE 8 181 444,72zł. W ramach środków krajowych gmina planuje wykonać zadania za kwotę 42 001 776,50zł, ale w momencie ogłaszania naborów na dofinansowanie z różnego rodzaju źródeł Gmina zamierza składać wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych.

W 2020 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 zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Budowa drogi gminnej w Grądach przeniesiona do realizacji w latach 2020 - 2021
- Budowa drogi w Treblince przeniesiona do realizacji w 2020r.

W roku 2020 planuje się przychody na łączną kwotę 5 000 000,00zł 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 2021-2033 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.