

UCHWAŁA NR 10/II/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 276/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 276/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 276/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	37 026 869,93	35 098 726,80	6 341 872,00	189 312,12	7 751 060,14	5 453 956,39	13 320 724,00	6 399 486,25	1 928 143,13	139 274,70	1 705 541,53
Wykonanie 2016	47 046 811,12	44 508 131,18	7 154 580,00	209 232,67	8 476 204,86	6 118 663,44	13 947 591,00	13 325 114,00	2 538 679,94	1 463,00	2 522 020,04
Plan 3 kw. 2017	48 593 475,33	47 250 240,54	7 021 812,00	350 000,00	8 936 577,00	6 106 500,00	14 233 541,00	14 254 417,06	1 343 234,79	20 850,00	1 302 384,79
Wykonanie 2017	46 904 894,50	46 052 953,60	7 181 187,00	165 309,02	8 277 994,16	5 968 225,60	14 233 541,00	14 866 468,67	851 940,90	18 273,00	818 471,00
2018	55 403 176,75	51 674 622,82	8 062 761,00	350 000,00	9 383 946,00	6 493 550,00	13 979 038,00	15 002 259,08	3 728 553,93	203 560,00	3 508 440,93
2019	67 300 000,00	53 300 000,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	14 100 000,00	15 500 000,00	14 000 000,00	200 560,00	13 782 162,00
2020	63 606 493,00	54 242 993,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	15 500 000,00	9 363 500,00	50 000,00	9 300 000,00
2021	57 784 000,00	53 484 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	49 293 000,00	47 053 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	49 616 000,00	47 376 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 200 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	49 816 000,00	47 576 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 220 000,00	15 200 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	50 309 100,00	48 069 100,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	50 670 000,00	48 310 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	15 500 000,00	15 450 000,00	2 360 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	51 090 000,00	48 794 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00

2029	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	35 743 603,46	31 964 130,51	0,00	0,00	0,00	454 064,05	454 064,05	0,00	0,00	3 779 472,95
Wykonanie 2016	42 122 814,72	38 870 392,42	0,00	0,00	0,00	408 125,83	408 125,83	0,00	0,00	3 252 422,30
Plan 3 kw. 2017	53 877 654,79	42 674 014,75	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	11 203 640,04
Wykonanie 2017	51 455 272,51	42 068 612,80	0,00	0,00	0,00	356 047,08	356 047,08	0,00	0,00	9 386 659,71
2018	63 868 838,75	45 351 896,06	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	18 516 942,69
2019	67 637 192,00	43 037 192,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00
2020	61 726 989,50	41 326 989,50	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
2021	55 932 312,00	41 452 312,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	14 480 000,00
2022	47 308 312,00	41 428 312,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
2023	47 558 312,00	42 198 312,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
2024	47 758 312,00	42 698 312,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
2025	48 336 084,00	44 096 084,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2026	48 818 308,00	45 038 308,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
2027	49 282 030,00	45 602 030,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00
2028	49 790 000,00	46 380 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
2029	49 754 000,00	46 344 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
2030	49 746 000,00	46 336 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 283 266,47	940 258,59	0,00	0,00	440 258,59	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 923 996,40	548 755,06	0,00	0,00	548 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 284 179,46	6 901 517,46	0,00	0,00	3 901 517,46	2 284 179,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 550 378,01	6 901 517,46	0,00	0,00	3 901 517,46	1 550 378,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-8 465 662,00	10 083 000,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	9 350 000,00	7 732 662,00	0,00	0,00
2019	-337 192,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	337 192,00	0,00	0,00
2020	1 879 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 851 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 984 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 057 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 057 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 973 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 851 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 807 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 651,50	0,00	3 134 596,29	3 574 854,88
Wykonanie 2016	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 417,50	0,00	5 637 738,76	6 186 493,82
Plan 3 kw. 2017	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 079,50	0,00	4 576 225,79	8 477 743,25
Wykonanie 2017	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 079,50	0,00	3 984 340,80	7 885 858,26
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 424 741,50	0,00	6 322 726,76	7 055 726,76
2019	1 662 808,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 761 933,50	0,00	10 262 808,00	10 262 808,00
2020	1 879 503,50	1 879 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 882 430,00	0,00	12 916 003,50	12 916 003,50
2021	1 851 688,00	1 851 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 742,00	0,00	12 031 688,00	12 031 688,00
2022	1 984 688,00	1 984 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046 054,00	0,00	5 624 688,00	5 624 688,00
2023	2 057 688,00	2 057 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 366,00	0,00	5 177 688,00	5 177 688,00
2024	2 057 688,00	2 057 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 678,00	0,00	4 877 688,00	4 877 688,00
2025	1 973 016,00	1 973 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 662,00	0,00	3 973 016,00	3 973 016,00
2026	1 851 692,00	1 851 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 970,00	0,00	3 271 692,00	3 271 692,00
2027	1 807 970,00	1 807 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	0,00	3 191 970,00	3 191 970,00
2028	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2029	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 kwartałów roku poprzedzającego 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 rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	x	x	x	x
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	11,78%	10,10%	9,79%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	15,55%	11,08%	10,77%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	20,38%	12,26%	11,95%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	20,82%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,41%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,44%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,79%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,90%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,46%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2027	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,25%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,92%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,99%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,01%	5,39%	5,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 226 958,05	2 979 447,00	4 976 556,32	354 562,56	4 621 993,76	4 593 961,79	1 868 588,45	28 031,97	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 732 481,90	3 459 572,22	6 857 070,90	100 332,90	6 756 738,00	6 752 994,00	1 938 439,24	180 738,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 479 428,04	4 325 268,00	9 265 618,45	174 196,43	9 091 422,02	8 916 656,02	2 237 718,02	49 266,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 507 005,99	4 392 080,12	9 137 086,02	45 664,00	9 091 422,02	9 040 995,00	300,71	45 664,00	
2018	0,00	0,00	18 165 199,18	4 075 483,00	15 111 333,76	549 031,49	14 562 302,27	14 170 505,37	44,00	391 797,00	
2019	0,00	0,00	17 750 000,00	4 630 000,00	24 826 928,31	277 230,83	24 549 697,48	24 548 500,00	50 302,52	1 197,48	
2020	1 879 503,50	1 879 503,50	17 800 000,00	4 735 000,00	19 492 209,51	16 329,51	19 475 880,00	19 475 880,00	924 120,00	0,00	
2021	1 851 688,00	1 851 688,00	17 850 000,00	4 200 000,00	10 629 262,00	0,00	10 629 262,00	10 629 262,00	3 850 738,00	0,00	
2022	1 984 688,00	1 984 688,00	17 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	
2023	2 057 688,00	2 057 688,00	17 950 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	
2024	2 057 688,00	2 057 688,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	
2025	1 973 016,00	1 973 016,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	
2026	1 851 692,00	1 851 692,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	
2027	1 807 970,00	1 807 970,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	
2028	1 406 000,00	1 406 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	
2029	1 442 000,00	692 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	
2030	1 450 000,00	700 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	386 381,80	333 470,53	333 470,53	2 402 568,17	2 300 930,69	1 644 930,69	439 831,56	304 830,53	304 830,53
Wykonanie 2016	148 668,10	141 416,12	141 416,12	2 423 356,91	2 423 356,91	2 423 356,91	22 480,26	22 480,26	22 480,26
Plan 3 kw. 2017	25 083,22	25 083,22	25 083,22	942 261,00	942 261,00	942 261,00	109 996,43	102 935,86	102 935,85
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	459 344,00	102 935,86	102 935,86	102 935,85
2018	534 614,71	534 614,71	534 614,71	2 578 517,00	2 578 517,00	0,00	409 031,49	409 031,49	409 031,49
2019	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	217 230,83	217 230,83	217 230,83
2020	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	16 329,51	16 329,51	16 329,51
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 948 196,72	2 201 723,69	1 545 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 516 242,06	0,00	35 000,00	1 516 242,06	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 582 048,61	942 261,00	2 899 260,00	6 646 848,18	2 031 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 495 286,42	769 069,00	2 899 260,00	6 646 848,18	2 031 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 691 757,44	7 079 654,00	8 312 146,44	6 307 603,44	4 090 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 629 397,48	6 100 000,00	1 400 558,37	2 536 955,85	1 061 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 494 880,00	12 300 000,00	0,00	2 274 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 629 262,00	6 000 000,00	0,00	4 629 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 645 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 598 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 399 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 291 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/ II/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 834 027,96	15 111 333,76	24 826 928,31	19 492 209,51	10 629 262,00	70 059 733,58
1.a	- wydatki bieżące				906 791,83	549 031,49	277 230,83	16 329,51	0,00	842 591,83
1.b	- wydatki majątkowe				77 927 236,13	14 562 302,27	24 549 697,48	19 475 880,00	10 629 262,00	69 217 141,75
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:				50 300 449,32	11 100 788,93	6 846 628,31	15 511 209,51	10 629 262,00	44 087 888,75
1.1.1	- wydatki bieżące				642 591,83	409 031,49	217 230,83	16 329,51	0,00	642 591,83
1.1.1.1	Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	170 800,00	103 398,85	67 401,15	0,00	0,00	170 800,00
1.1.1.2	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	207 792,68	166 233,32	40 779,68	779,68	0,00	207 792,68
1.1.1.3	Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	120 499,15	96 399,32	12 050,00	12 049,83	0,00	120 499,15
1.1.1.4	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci INTERNET	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	143 500,00	43 000,00	97 000,00	3 500,00	0,00	143 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 657 857,49	10 691 757,44	6 629 397,48	15 494 880,00	10 629 262,00	43 445 296,92
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2021	33 796 119,61	3 841 019,00	2 988 000,00	11 454 322,00	10 629 262,00	28 912 603,00
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	4 116 077,00	4 038 900,00	20 000,00	0,00	0,00	4 058 900,00
1.1.2.3	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	200 503,15	615,00	160 100,00	0,00	0,00	160 715,00
1.1.2.4	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	202 912,43	1 230,00	160 100,00	0,00	0,00	161 330,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	412 419,40	409 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.7	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 030 000,00	0,00	100 000,00	910 000,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 130 100,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	6 320 896,42	2 364 246,44	1 950 000,00	930 558,00	0,00	5 244 804,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu niezsłoneczników północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 013 500,00	12 615,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 012 615,00
1.1.2.11	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kielczew – Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2020	1 410 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				233 750,00	116 900,00	61 500,00	0,00	0,00	178 400,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				233 750,00	116 900,00	61 500,00	0,00	0,00	178 400,00
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	233 750,00	116 900,00	61 500,00	0,00	0,00	178 400,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 299 828,64	3 893 644,83	17 918 800,00	3 981 000,00	0,00	25 793 444,83
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	264 200,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Utworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Małkinia Górna - Upowszechnianie wiedzy dot. walorów przyrodniczych Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 035 628,64	3 753 644,83	17 858 800,00	3 981 000,00	0,00	25 593 444,83
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańcom Błędnicy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	87 268,61	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2.3	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	30 100,00	10 100,00	20 000,00	0,00	0,00	30 100,00
1.3.2.4	Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	245 410,00	10 410,00	235 000,00	0,00	0,00	245 410,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	615 000,00	5 000,00	290 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	1 085 000,00	53 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	989 154,00	0,00	930 100,00	0,00	0,00	930 100,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	220 750,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	105 500,00	8 000,00	96 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	277 000,00	10 000,00	226 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	138 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy w tym w ramach funduszu sołeckiego 9,589,49 zł - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	47 505,94	17 907,00	0,00	0,00	0,00	17 907,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 795 940,00	50 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	2 722 000,00
1.3.2.14	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	102 200,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	46 950,00	23 400,00	19 000,00	0,00	0,00	42 400,00
1.3.2.16	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	210 100,00
1.3.2.17	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	400 000,00	0,00	109 000,00	291 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	42 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.21	Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	3 500 059,00	233 622,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	3 433 622,00
1.3.2.23	Program "SENIOR +" - Zorganizowanie miejsca służącego opiece i integracji osób starszych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	219 602,21	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2019	178 210,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM -	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 020 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalno-bytowych lokatorów budynków	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	99 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
1.3.2.28	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	1 031 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.29	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 597 650,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.30	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	1 384 009,00	75 008,21	10 000,00	1 250 000,00	0,00	1 335 008,21
1.3.2.31	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2020	713 383,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.32	Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 410 000,00	1 941 200,00	0,00	0,00	0,00	1 941 200,00
1.3.2.33	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2019	3 313 900,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	379 685,00	367 665,00	0,00	0,00	0,00	367 665,00
1.3.2.35	Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	67 020,00	14 459,74	0,00	0,00	0,00	14 459,74
1.3.2.36	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołeckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2019	108 239,90	7 639,90	100 600,00	0,00	0,00	108 239,90
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyń - Poprawa infrastruktury Prostyń	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	801 760,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	555 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	550 000,00	0,00	25 000,00	520 000,00	0,00	545 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	30 131,98	21 632,98	0,00	0,00	0,00	21 632,98
1.3.2.41	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2019	524 400,00	12 300,00	400 000,00	0,00	0,00	412 300,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	64 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.45	Budowa ulicy Spokojnej w Kielczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców Kielczewa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.46	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	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr 10/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2018 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 55 403 176,75 zł.,
w tym: dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 51 674 622,82 zł,
dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 3 728 553,93 zł.

Rubr. 2. Wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 63 868 838,75 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 45 351 896,06 zł,
wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 18 516 942,69 zł.

Zwiększa się kwotę deficytu o 4 000 000,00 zł ze względu na wprowadzenie kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia, co powoduje, że wprowadza się zmiany w kwocie długu i planach budżetowych na lata następne.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w realizacji projektu ERASMUS + poprzez przesunięcie w latach.

Usuwa się z przedsięwzięć "Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Małkinia Górna" ze względu na otrzymane w bieżącym roku dofinansowanie i konieczność wykonania zadania w jednym roku.

W 2018 roku wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach stanowiących wydatki majątkowe, m.in.:

- wprowadza się zmiany w wydatkach na Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej jak też w Budowie drogi w miejscowości Klukowo oraz Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11 go listopada stosownie do zmian w budżecie.
- Przesuwa się środki przeznaczone na Budowę zaplecza przy szkole Podstawowej w Glinie na rok następny.