

**UCHWAŁA NR 287/XLV/2018  
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 14 lutego 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) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, 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 Małkinia Górna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Nietubyc**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 287/XLV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lutego 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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
2018	60 387 458,36	50 406 932,99	8 062 761,00	350 000,00	9 195 106,00	6 493 550,00	14 055 406,00	13 914 109,99	9 980 525,37	200 000,00	9 760 525,37
2019	66 029 572,00	50 779 572,00	7 200 000,00	160 000,00	8 800 000,00	6 400 000,00	14 100 000,00	15 500 000,00	15 250 000,00	250 000,00	14 900 000,00
2020	59 440 815,00	50 077 315,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	15 500 000,00	9 363 500,00	50 000,00	9 300 000,00
2021	49 438 000,00	47 138 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	49 293 000,00	47 053 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	49 616 000,00	47 376 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 200 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	49 816 000,00	47 576 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 220 000,00	15 200 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	50 362 000,00	48 122 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	50 736 000,00	48 376 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	15 500 000,00	15 450 000,00	2 360 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	51 156 000,00	48 860 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	51 196 000,00	48 900 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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	2.1.1.1	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	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
2018	63 770 120,36	42 015 614,20	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	21 754 506,16
2019	66 373 664,00	41 233 664,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	25 140 000,00
2020	57 637 311,50	41 402 989,50	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	16 234 322,00
2021	47 592 312,00	41 452 312,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 140 000,00
2022	47 494 312,00	41 494 312,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	47 864 312,00	42 264 312,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2024	48 064 312,00	42 764 312,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2025	48 762 084,00	44 162 084,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	49 244 308,00	45 104 308,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2027	49 828 030,00	45 668 030,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2028	50 540 000,00	46 380 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2029	50 504 000,00	46 344 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2030	50 496 000,00	46 336 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-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
2018	-3 382 662,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 382 662,00	0,00	0,00
2019	-344 092,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	344 092,00	0,00	0,00
2020	1 803 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 845 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 798 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 491 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 327 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	4 576 225,79	8 477 743,25
2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 741,50	0,00	8 391 318,79	8 391 318,79
2019	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418 833,50	0,00	9 545 908,00	9 545 908,00
2020	1 803 503,50	1 803 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 330,00	0,00	8 674 325,50	8 674 325,50
2021	1 845 688,00	1 845 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 769 642,00	0,00	5 685 688,00	5 685 688,00
2022	1 798 688,00	1 798 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 954,00	0,00	5 558 688,00	5 558 688,00
2023	1 751 688,00	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 266,00	0,00	5 111 688,00	5 111 688,00
2024	1 751 688,00	1 751 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 578,00	0,00	4 811 688,00	4 811 688,00
2025	1 599 916,00	1 599 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 662,00	0,00	3 959 916,00	3 959 916,00
2026	1 491 692,00	1 491 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 970,00	0,00	3 271 692,00	3 271 692,00
2027	1 327 970,00	1 327 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	0,00	3 191 970,00	3 191 970,00
2028	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2029	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 556 000,00	2 556 000,00
2030	700 000,00	700 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	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	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,46%	x	x	x	x
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	14,23%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	14,84%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,68%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,50%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,28%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,30%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2024	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,66%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,86%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,45%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,24%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,92%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,99%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,01%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	17 665 719,79	4 325 268,00	9 265 618,45	174 196,43	9 091 422,02	8 916 656,02	2 237 718,02	49 266,00	
2018	0,00	0,00	18 274 810,39	4 105 107,00	20 383 129,92	154 338,39	20 228 791,53	20 208 261,53	1 525 714,63	20 530,00	
2019	0,00	0,00	17 750 000,00	4 630 000,00	22 627 336,34	65 105,34	22 562 231,00	22 561 266,00	2 577 769,00	965,00	
2020	1 803 503,50	1 803 503,50	17 800 000,00	4 735 000,00	16 234 322,00	0,00	16 234 322,00	16 234 322,00	0,00	0,00	
2021	1 845 688,00	1 845 688,00	17 850 000,00	4 200 000,00	4 568 516,00	0,00	4 568 516,00	4 568 516,00	1 571 484,00	0,00	
2022	1 798 688,00	1 798 688,00	17 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2023	1 751 688,00	1 751 688,00	17 950 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	
2024	1 751 688,00	1 751 688,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	
2025	1 599 916,00	1 599 916,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2026	1 491 692,00	1 491 692,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	
2027	1 327 970,00	1 327 970,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	
2028	656 000,00	656 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	
2029	692 000,00	692 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	
2018	14 388,39	14 388,39	0,00	8 656 525,37	8 656 525,37	0,00	14 338,39	14 338,39	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	5 105,34	5 105,34	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	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
2018	13 853 623,81	8 656 525,37	4 743 200,37	5 197 098,44	4 090 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 769 231,00	6 100 000,00	0,00	4 669 231,00	1 029 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 154 322,00	9 300 000,00	0,00	6 854 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 568 516,00	2 000 000,00	0,00	2 568 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	1 443 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 189 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 142 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 095 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 095 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	943 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	671 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie 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, informacje 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 287/XLV/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 14 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 117 360,55	20 383 129,92	22 627 336,34	16 234 322,00	4 568 516,00	63 813 304,26
1.a	- wydatki bieżące				290 704,30	154 338,39	65 105,34	0,00	0,00	219 443,73
1.b	- wydatki majątkowe				69 826 656,25	20 228 791,53	22 562 231,00	16 234 322,00	4 568 516,00	63 593 860,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 439 153,31	13 867 962,20	10 774 336,34	16 154 322,00	4 568 516,00	45 365 136,54
1.1.1	- wydatki bieżące				26 504,30	14 338,39	5 105,34	0,00	0,00	19 443,73
1.1.1.1	Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	26 504,30	14 338,39	5 105,34	0,00	0,00	19 443,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 412 649,01	13 853 623,81	10 769 231,00	16 154 322,00	4 568 516,00	45 345 692,81
1.1.2.1	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2021	33 739 119,61	4 864 301,00	8 039 254,00	14 454 322,00	4 568 516,00	31 926 393,00
1.1.2.2	Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	4 388 477,00	4 336 300,00	20 000,00	0,00	0,00	4 356 300,00
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	10 100,00	150 000,00	0,00	0,00	160 100,00
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	10 100,00	150 000,00	0,00	0,00	160 100,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2018	414 419,40	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	27 321,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
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	10 000,00	400 000,00	600 000,00	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	10 100,00	500 000,00	600 000,00	0,00	1 110 100,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	6 266 296,42	4 181 192,81	1 009 012,00	0,00	0,00	5 190 204,81
1.1.2.10	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	1 013 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				123 050,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				123 050,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00
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	2018	123 050,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 555 157,24	6 447 467,72	11 853 000,00	80 000,00	0,00	18 380 467,72
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Góra	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2019	264 200,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 290 957,24	6 307 467,72	11 793 000,00	80 000,00	0,00	18 180 467,72
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Góra	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 Góra	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	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 cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Góra	2016	2019	615 000,00	65 000,00	230 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Góra	Urząd Gminy Małkinia Góra	2016	2018	55 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej reacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Góra	2016	2018	69 154,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Góra	2015	2018	105 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2018	20 750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne	Urząd Gminy Małkinia Góra	2016	2018	63 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.10	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 Góra	2017	2018	47 505,94	16 375,00	0,00	0,00	0,00	16 375,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2019	2 795 940,00	1 128 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	2 722 000,00
1.3.2.12	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Góra	2015	2019	102 200,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2019	46 950,00	23 400,00	19 000,00	0,00	0,00	42 400,00
1.3.2.15	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2019	210 100,00	10 100,00	200 000,00	0,00	0,00	210 100,00
1.3.2.16	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2018	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Góra	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2018	64 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Góra	2015	2018	42 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2018	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.20	Program "SENIOR +" - Zorganizowanie miejsca służącego opiece i integracji osób starszych	Urząd Gminy Małkinia Góra	2017	2018	219 602,21	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00

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						
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	233 437,50	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	2 030 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.25	Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalno-bytowych lokatorów budynków	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	56 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2.26	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	50 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.27	Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2014	2018	2 494 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.28	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	1 384 009,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2011	2019	3 313 900,00	90 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.31	Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2018	1 011 685,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2019	555 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2019	550 000,00	20 000,00	525 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2018	301 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	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

## Objaśnienia do uchwały Nr 287/XLV/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku

### Załącznik Nr 1 - WPF

W 2018 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 60 387 458,36 zł,  
w tym: dochody bieżące zwiększa się do kwoty 50 406 932,99 zł,  
dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 9 980 525,37zł.

Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 63 770 120,36 zł,  
w tym: wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 42 015 614,20 zł,  
wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 21 754 506,16 zł.

### Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W 2018 roku wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach stanowiących wydatki majątkowe:

1. zwiększa się o 2 376 300,00 zł środki przewidziane na "Budowę targowiska gminnego",
2. zmniejsza się o 999 012,00 zł środki przewidziane na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej" i przenosi się je na rok 2019, ze względu na przedłużenie terminu realizacji powyższego przedsięwzięcia,
3. zmniejsza się o 1 594 000,00 zł środki na "Budowę ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej" i przenosi się je na rok następny,
4. wprowadza się przedsięwzięcie pn. Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 w kwocie 31 200,00 zł.