

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do
wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Wieloletnia Prognoza Finansowa realizacja na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie na 30 czerwca 2020	%
1	Dochody ogółem	61 574 415,52	29 334 926,85	47,64 %
1.1	Dochody bieżące	58 872 480,16	28 527 443,87	48,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 557 190,00	4 088 979,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	484 552,26	138,44%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 438 355,00	9 004 090,00	58,32%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 446 493,16	9 275 827,65	53,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 080 442,00	5 673 994,96	35,29%
1.1.5.1	podatku od nieruchomości	6 494 000,00	3 462 804,85	53,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 701 935,36	807 482,98	29,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	440,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 659 935,36	760 569,00	28,59%
2	Wydatki ogółem	68 052 510,95	28 520 637,35	41,91%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 722 303,23	25 619 288,08	48,59%
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 953 295,44	10 269 050,32	46,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	314 877,11	44,98%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	X
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	15 330 207,72	2 901 349,27	18,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym	15 330 207,72	2 901 349,27	18,93%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 478 095,43	814 289,50	12,60%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	8 351 598,93	3 351 598,93	40,13%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 126, 496,5	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 203 971,75	1 203 971,75	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 203 971,75	1 203 971,75	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 147 627,18	2 147 627,18	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 147 627,18	2 147 627,18	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 873 503,50	942 511,00	50,31%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	1 873 503,50	942 511,00	50,31%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Kwota długu, w tym	32 846 002,00	28 776 994,50	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 150 176,93	2 908 155,79	47,29%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 501 775,86	6 259 754,72	65,88%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,21 %	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,68%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,88%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,96%	x	x
8.4	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	Spełniona	x	x
8.4.1	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	Spełniona	x	X
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	291 871,15	70 000,00	23,98 %
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	291 871,15	70 000.00	23,98%
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	269 584,65	59 241,00	21,97 %

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	2 610 200,00	760 569,00	29,14 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	2 610 200,00	760 569,00	29,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 610 200,00	760 569,00	29,14 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	765 438,90	386 953,88	50,55 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	765 438,90	386 953,88	50,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	698 022,92	345 545,18	49,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	3 712 100,00	2 035 800,12	54,84 %
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	3 712 100,00	2 035 800,12	54,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2 963 444,00	1 378 508 19	46,52%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy, z tego	14 490 716,90	3 090 774,53	21,33%
10.1.1	bieżące	740 438.90	324 203,90	43,79%
10.1.2	majątkowe	13 750 278,00	2 766 570,63	20,12%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0.00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	x	x	x

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	splaty o których mowa w pkt.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 873 503,50	942 511,00	50,31%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	x	x	x
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in .umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 – 244 w przypadku określonym w ...ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x

12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz.8.4	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz.8.4.1	x	x	x

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na 30 czerwca 2020 roku.

Dochody:

Dochody ogółem zrealizowano w 47,64 % z czego dochody bieżące 48,46 %, a dochody majątkowe 29,89 %.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje wykonano w kwocie 807 482,98 zł, w tym dotacje unijne 760 569,00 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano w 41,91 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,59 % ,

w tym plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zrealizowano w 46,78 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 18,93 % planu.

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2020 r. stan zadłużenia wyniósł ogółem 28 776 994,50 zł, co stanowi 46,74 % zaplanowanych na rok 2020 dochodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Realizacja przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30.06.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	% wykon	Objaśnienia
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 287 777,40	14 490 716,90	3 090 774,53		
1.a	- wydatki bieżące				2 626 307,42	740 438,90	324 203,90		
1.b	- wydatki majątkowe				82 661 469,98	13 750 278,00	2 766 570,63		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 472 093,04	4 867 071,90	2 863 274,34		
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 107,42	620 438,87	318 103,90	51,27%	
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" - Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020 - Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	207 793,68	23 041,69	8 877,44	38,53%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.2	Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	120 499,15	50 632,21	29 525,68	58,31%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.3	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - Umożliwienie mieszkańcom dostępu do sieci INTERNET	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	143 500,00	112 955,98	112 955,98	100,00%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.4	Projekt "Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE" - Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	126 882,17	16 558,85	9 307,10	56,21%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.5	Program "Szersze horyzonty" - Poprawa funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	274 353,50	182 749,75	91 763,78	50,21%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.6	Erasmus + Projekt "We are what we eat" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	131 094,48	59 643,02	10 995,01	18,43%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.7	Erasmus+ Projekt" Know-how in Therns Of Developing Mobile Applications" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	140 965,28	85 966,36	54 678,91	63,61%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.8	Projekt Erasmus+ "Using mobile Apps in the learning Process" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	134 019,16	88 891,01	0,00	0,00%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 192 985,62	4 246 633,00	2 545 170,44	59,93%	

1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	1 130 100,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy Urzędu Gminy
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	6 497 285,12	1 515 533,00	1 391 520,60	91,82%	Wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kielczewie.
1.1.2.4	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	1 013 500,00	510 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację, podpisano umowę o dofinansowanie
1.1.2.5	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej z udziałem Funduszu Sołeckiego - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	3 498 900,00	2 221 100,00	1 153 649,84	51,94%	Zakończono I etap inwestycji, ogłoszono przetarg na II etap
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	23 200,50	0,00	0,00	0,00%	Program realizowany przez Marszałka Województwa
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				12 667 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				1 083 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.1	Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno- prywatnego - Poprawa warunków socjalno- bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 584 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno- bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	11 584 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 148 684,36	9 623 645,00	227 500,19	2,36%	
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	120 000,00	6 100,00	5,08%	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	264 200,00	120 000,00	6 001,00	5,00%	Trwają prace przy opracowywaniu planu zagospodarowania
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 884 484,36	9 503 645,00	221 400,19	10 231 262,00	
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację, oczekuje się na dofinansowanie
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	30 100,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2022	615 000,00	40 000,00	2 500,00	6,25%	Trwa wykup gruntów pod cmentarz
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2022	989 154,00	60 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	220 750,00	100 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	184 905,00	183 405,00	181 802,19	99,13%	Zadanie zostało zakończone
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	33 964 119,61	2 907 322,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.9	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2022	102 200,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję

1.3.2.10	Budowa ulicy Folwarcznej w Kielczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	836 030,00	796 030,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.11	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	210 100,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję, oczekuje się na dofinansowanie
1.3.2.12	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową
1.3.2.13	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	400 000,00	118 100,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.14	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	2 689 177,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację, oczekuje się na dofinansowanie
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	3 500 059,00	200 000,00	27 098,00	13,55%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.17	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2022	178 210,00	0,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej przez m. Poniatowo- Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	889 600,00	826 408,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.19	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	1 268 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.20	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	40 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja została zakończona
1.3.2.21	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	108 239,90	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.22	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	655 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Trwają pertraktacje dot. wykupu gruntu od Gminnej Spółdzielni
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	155 488,00	122 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	129 980,00	125 480,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.26	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	3 754 093,50	585 000,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Powiatem, który złożył wniosek o dofinansowanie zadania
1.3.2.27	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	171 020,00	40 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.28	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	174 050,00	40 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	761 800,00	0,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.30	Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2022	33 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję zmiany ogrzewania

1.3.2.31	Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne Kańkowo" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Powiatem
1.3.2.32	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	237 225,35	35 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2021	1 600 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała Przewóz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	310 500,00	305 900,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację