

Projekt

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 - 2033

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 137/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 137/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 09 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 137/XVI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 09 grudnia 2019 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	46 904 894,50	46 052 953,60	7 181 187,00	165 309,02	14 233 541,00	14 866 468,67	9 606 447,91	5 968 225,60	851 940,90	18 273,00	818 471,00
Wykonanie 2018	49 698 679,02	47 652 191,95	8 362 428,00	219 501,73	14 014 326,00	15 423 135,32	9 632 800,90	5 901 352,10	2 046 487,07	7 152,00	2 024 138,17
Plan 3 kw. 2019	60 069 043,11	53 309 711,17	9 938 388,00	430 000,00	15 210 797,00	14 111 974,56	13 618 551,61	6 773 550,00	6 759 331,94	1 000 560,00	5 708 771,94
Wykonanie 2019	58 995 892,68	53 285 690,60	9 527 653,00	373 345,45	15 616 951,00	17 416 001,15	10 351 740,00	6 314 547,70	5 710 202,08	73 000,00	5 556 580,52
2020	64 671 077,49	60 023 795,63	9 557 190,00	640 000,00	15 599 337,00	19 358 402,58	14 868 866,05	6 494 000,00	4 647 281,86	5 846,50	4 594 964,36
2021	62 211 642,87	56 237 357,59	9 552 772,00	700 000,00	15 301 014,00	18 076 301,59	12 607 270,00	6 893 000,00	5 974 285,28	4 000 000,00	1 927 785,28
2022	64 058 086,06	60 058 086,06	9 550 000,00	600 000,00	15 400 000,00	17 800 000,00	16 708 086,06	6 900 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	65 231 088,00	61 991 088,00	9 950 000,00	600 000,00	15 670 000,00	18 500 000,00	17 271 088,00	7 000 000,00	3 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	64 899 560,00	61 399 560,00	9 970 000,00	650 000,00	15 720 000,00	18 550 000,00	16 509 560,00	6 950 000,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	63 245 000,00	59 445 000,00	9 980 000,00	660 000,00	15 750 000,00	18 123 000,00	14 932 000,00	6 950 000,00	3 800 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	63 409 000,00	60 109 000,00	9 980 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 236 000,00	15 428 000,00	7 050 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	63 525 000,00	60 325 000,00	10 000 000,00	665 000,00	15 850 000,00	18 100 000,00	15 710 000,00	7 100 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	63 619 450,00	60 519 450,00	10 050 000,00	665 000,00	15 800 000,00	18 150 000,00	15 854 450,00	7 100 000,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	64 509 000,00	61 459 000,00	10 050 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 260 000,00	16 582 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00

2030	65 351 000,00	61 651 000,00	10 100 000,00	667 000,00	15 900 000,00	18 320 000,00	16 664 000,00	7 150 000,00	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------

2031	65 295 000,00	62 295 000,00	10 000 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 400 000,00	17 325 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	0,00	2 900 000,00
2032	65 969 000,00	63 469 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 900 000,00	18 450 000,00	18 349 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	66 200 000,00	63 900 000,00	10 100 000,00	670 000,00	15 950 000,00	19 200 000,00	17 980 000,00	7 250 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	51 455 272,51	42 068 612,80	17 501 974,22	0,00	0,00	356 047,08	0,00	0,00	0,00	9 386 659,71	9 386 659,71	45 664,00
Wykonanie 2018	56 119 880,05	43 662 733,99	18 380 063,01	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	0,00	12 457 146,06	12 457 146,06	367 665,00
Plan 3 kw. 2019	67 409 069,53	46 866 051,80	20 267 998,95	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	20 543 017,73	20 543 017,73	485 329,48
Wykonanie 2019	67 984 320,17	48 323 408,25	19 974 595,04	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	19 660 911,92	19 060 911,92	398 700,00
2020	66 149 172,92	55 444 132,17	21 952 354,11	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 040,75	10 705 040,75	1 135 000,00
2021	65 865 954,87	53 348 470,37	22 552 463,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 517 484,50	12 517 484,50	1 864 330,50
2022	61 677 398,06	50 280 112,00	23 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 397 286,06	11 397 286,06	0,00
2023	62 559 400,00	50 415 200,00	23 100 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 144 200,00	12 144 200,00	0,00
2024	62 101 200,00	53 136 081,00	23 300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 965 119,00	8 965 110,00	0,00
2025	60 497 084,00	54 097 084,00	23 350 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2026	60 637 308,00	54 637 308,00	23 500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	60 797 030,00	54 997 030,00	23 650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2028	61 041 450,00	55 041 450,00	23 700 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	61 679 000,00	55 379 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2030	62 621 000,00	55 621 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	63 095 000,00	56 095 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	63 505 000,00	56 305 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00

2033	65 000 000,00	56 500 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-4 550 378,01	0,00	6 901 517,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 901 517,46	1 550 378,01			
Wykonanie 2018	-6 421 201,03	0,00	9 733 801,45	9 000 000,00	6 421 201,03	0,00	0,00	733 801,45	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-7 340 026,42	0,00	8 995 934,42	7 300 672,00	5 644 764,00	0,00	0,00	1 695 262,42	1 695 262,42			
Wykonanie 2019	-8 988 427,49	0,00	13 995 934,42	12 300 672,00	8 988 427,49	0,00	0,00	1 695 262,42	0,00			
2020	-1 478 095,43	0,00	3 351 598,93	0,00	0,00	1 203 971,75	0,00	2 147 627,18	1 478 095,43			
2021	-3 654 312,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 654 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 380 688,00	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 671 688,00	2 671 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 798 360,00	2 798 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 747 916,00	2 747 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 771 692,00	2 771 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 727 970,00	2 727 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 908,00	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 503,50	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 688,00	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 688,00	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 688,00	2 671 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 360,00	2 798 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 916,00	2 747 916,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 692,00	2 771 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 970,00	2 727 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷¹ W pozycji należącej do w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 692 079,50	0,00	3 984 340,80	7 885 858,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 719 505,50	0,00	6 443 659,37	8 138 921,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 719 505,50	0,00	4 962 282,35	6 657 544,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846 002,00	0,00	4 579 663,46	7 931 262,39	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 314,00	0,00	2 888 887,22	2 888 887,22	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 119 626,00	0,00	9 777 974,06	9 777 974,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 447 938,00	0,00	11 575 888,00	11 575 888,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 649 578,00	0,00	8 263 479,00	8 263 479,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 901 662,00	0,00	5 347 916,00	5 347 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 129 970,00	0,00	5 471 692,00	5 471 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 402 000,00	0,00	5 327 970,00	5 327 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 824 000,00	0,00	5 478 000,00	5 478 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 994 000,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 264 000,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	7 164 000,00	7 164 000,00	

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
------	---	---	---	---	------	------	--------------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących obwidlenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającym o rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,27%	20,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,86%	15,07%	x	x	x	x
2020	6,33%	13,84%	13,86%	15,88%	13,96%	TAK	TAK
2021	7,93%	9,82%	20,30%	15,73%	13,81%	TAK	TAK
2022	7,29%	24,80%	24,80%	18,33%	16,41%	TAK	TAK
2023	7,73%	28,20%	28,20%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2024	8,09%	20,85%	20,85%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2025	8,20%	14,49%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2026	8,10%	14,55%	x	18,61%	18,12%	TAK	TAK
2027	7,88%	14,04%	x	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2028	7,45%	14,30%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2029	7,80%	15,32%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2030	7,34%	14,95%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2031	5,74%	14,85%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2032	6,10%	16,54%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK

2033	3,15%	17,02%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	459 344,00	102 935,86	102 935,86	102 935,86
Wykonanie 2018	534 614,71	534 614,71	534 614,71	1 227 615,28	1 227 615,28	1 227 615,28	167 711,56	167 711,56	167 711,56
Plan 3 kw. 2019	409 094,18	409 094,18	409 094,18	4 092 562,00	4 092 562,00	4 092 562,00	651 584,43	651 584,43	651 584,43
Wykonanie 2019	798 408,77	798 408,77	753 645,51	3 203 486,01	3 203 486,01	3 201 851,13	606 949,46	606 949,46	588 114,36
2020	210 468,60	210 468,60	210 468,60	2 610 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00	422 772,87	422 772,87	377 643,39
2021	105 312,83	105 312,83	105 312,83	1 849 631,00	1 849 631,00	1 849 631,00	282 756,74	282 756,74	282 756,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 495 286,42	6 495 286,42	769 069,00	9 137 086,02	45 664,00	9 091 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 009 135,75	6 009 135,75	1 258 488,23	9 815 349,82	167 398,85	9 647 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 588 832,48	4 588 832,48	2 792 562,00	19 242 165,28	910 484,43	18 331 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 049 598,50	4 049 598,50	2 290 927,12	19 546 159,28	1 016 484,43	18 529 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 636 182,84	2 035 800,84	1 378 508,50	9 068 838,25	447 772,87	8 621 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 538 200,50	2 358 200,50	1 928 750,00	11 389 558,87	617 756,74	10 771 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 711 396,06	354 150,00	11 357 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 182 500,00	108 300,00	12 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	8 983 419,00	108 300,00	8 875 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 756 700,00	108 300,00	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 266 700,00	108 300,00	1 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	633 350,00	54 150,00	579 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 894,00
2021	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 471 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 427 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

¹¹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadziwnięto oraz planuje się zadziwnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 586 019,97	9 068 838,25	11 389 558,87	11 711 396,06	12 182 500,00	8 983 419,00
1.a	- wydatki bieżące				3 106 307,42	447 772,87	617 756,74	354 150,00	108 300,00	108 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 479 712,55	8 621 065,38	10 771 802,13	11 357 246,06	12 074 200,00	8 875 119,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 539 093,04	3 058 955,71	2 820 957,24	864 450,16	1 200 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 107,42	422 772,87	282 756,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn."Nauka bez barier, Europa bez granic" - Mobilność kadry edukacji szkolnej PO na lata 2014-2020 - Edukacja kadry	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	207 793,68	9 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	120 499,15	30 960,28	13 087,57	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Ponadwymiarowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej POWERSE" - Edukacja kadry pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	126 882,17	10 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program "Szersze horyzonty" - Poprawa funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2020	274 353,50	182 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 995,01	85 123,66	0,00	0,00	0,00
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	54 678,91	66 234,55	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	118 310,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 259 985,62	2 636 182,84	2 538 200,50	864 450,16	1 200 000,00	500 000,00

1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	1 030 000,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	1 130 100,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	6 564 285,12	1 482 533,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu nieznających północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	1 013 500,00	0,00	510 000,00	452 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 756 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	633 350,00	63 325 962,18
1.a	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	54 150,00	2 448 529,61
1.b	1 648 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	579 200,00	60 877 432,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 363,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 529,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,69
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 047,85
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 955,98
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,25
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 749,75
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 118,67
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 913,46
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 310,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 833,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 533,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej z udziałem Funduszu Sołeckiego - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	3 498 900,00	1 153 649,84	1 905 000,00	162 450,16	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				12 667 000,00	0,00	0,00	633 350,00	1 266 700,00	1 266 700,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 083 000,00	0,00	0,00	54 150,00	108 300,00	108 300,00
1.2.1.1	Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno prywatnego - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	1 083 000,00	0,00	0,00	54 150,00	108 300,00	108 300,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 584 000,00	0,00	0,00	579 200,00	1 158 400,00	1 158 400,00
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	579 200,00	1 158 400,00	1 158 400,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 379 926,93	6 009 882,54	8 568 601,63	10 213 595,90	9 715 800,00	7 216 719,00
1.3.1	- wydatki bieżące				744 200,00	25 000,00	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	264 200,00	25 000,00	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	480 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 635 726,93	5 984 882,54	8 233 601,63	9 913 595,90	9 715 800,00	7 216 719,00
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	1 443 000,00	0,00	0,00	428 001,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	65 228,53	10 000,00	35 128,53	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	615 000,00	2 500,00	17 500,00	130 000,00	140 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	989 154,00	0,00	0,00	449 000,00	470 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	220 750,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2020	183 305,00	181 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	33 964 119,61	1 859 722,00	4 863 862,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	102 200,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Folwarczej w Kielczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	647 530,00	627 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	210 100,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	400 000,00	0,00	90 000,00	120 000,00	190 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2025	2 689 177,00	0,00	0,00	185 448,00	1 000 000,00	966 719,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 100,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50
1.2	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00	633 350,00	12 667 000,00
1.2.1	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	54 150,00	1 083 000,00
1.2.1.1	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	54 150,00	1 083 000,00
1.2.2	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	579 200,00	11 584 000,00
1.2.2.1	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00	579 200,00	11 584 000,00
1.3	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 214 599,07
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 554 599,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 001,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 128,53
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 805,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723 584,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 530,00

1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul.Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2024	3 500 059,00	200 000,00	100 000,00	450 000,00	700 000,00	750 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2020	830 900,00	767 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 042 177,54	973 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	108 239,90	0,00	28 341,10	71 658,90	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	655 000,00	0,00	0,00	30 000,00	585 000,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	550 000,00	0,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	155 488,00	0,00	122 000,00	30 488,00	0,00	0,00

1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	159 980,00	0,00	155 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kielczew – Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	2 426 130,00	585 000,00	1 841 130,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	171 020,00	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.28	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	174 050,00	0,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	761 800,00	0,00	0,00	731 000,00	10 800,00	0,00
1.3.2.30	Zmiana sposobu ogrzewania Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2023	33 000,00	0,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	237 225,35	0,00	0,00	35 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała Przewóz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	339 500,00	176 900,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 708,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 877,54
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 488,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 480,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 130,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 800,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00

1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.35	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	220 000,00	9 840,00	100 160,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Ocieplenie elewacji ściany frontowej oraz remont tarasu Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	240 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

Objaśnienia do uchwały nr/2020 z dnia 15 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2020 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty	64 671 077,49 zł,
w tym: dochody bieżące wynoszą	60 023 795,63 zł,
Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty	66 149 172,92 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększa się do kwoty	55 444 132,17 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty	10 705 040,75 zł.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dostosowuje się limity zobowiązań w pozycjach

- 1.1.1.1. w 2020r do kwoty 9 659,69
- 1.1.1.2. w 2020r do kwoty 30 960,28 w 2021r. do kwoty 13 087,57
- 1.1.1.4. w 2020r do kwoty 10 773,25
- 1.1.1.6. w 2020r do kwoty 15 995,01 w 2021r do kwoty 85 123,66
- 1.1.1.7. w 2020r do kwoty 54 678,91 w 2021r do kwoty 66 234,55
- 1.1.1.8. w 2020r do kwoty 5 000,00 w 2021r do kwoty 118 310,96
- 1.1.2.1. przenosi się kwotę 200 000,00 z 2021r na 2022r oraz kwotę 700 000,00 z 2022r na 2023r
- 1.1.2.2. przenosi się kwotę 50 000,00 z 2021r na 2022r oraz kwotę 500 000,00 z 2022r na 2024r
- 1.1.2.3. w 2021r wprowadza się kwotę 100 000,00
- 1.1.2.4. przenosi się kwotę 510 000,00 z 2020r na 2021 oraz kwotę 452 000,00 z 2021r na 2022r
- 1.1.2.5. w 2020r do kwoty 1 153 649,84 w 2021r do kwoty 1 905 000,00, w 2022r do kwoty 162 450,16
- 1.3.1.1. w 2020r do kwoty 25 000,00, w 2021r do kwoty 95 000,00, w 2022r do kwoty 60 000,00
- 1.3.2.1. przenosi się kwotę 428 001,00 z 2021r na 2022r oraz kwotę 500 000,00 z 2022r na 2024r
- 1.3.2.2. w 2021r do kwoty 35 128,53
- 1.3.2.4. w 2020r do kwoty 2 500,00zł, w 2021r do kwoty 17 500,00, w 2022r do kwoty 130 000,00, w 2023 do kwoty 140 000,00
- 1.3.2.5. przenosi się kwotę 50 000,00 z 2020r oraz kwotę z 449 000,00 z 2021r na 2022r do wysokości 449 000,00 oraz na 2023r 470 000,00
- 1.3.2.6. przenosi się kwotę 100 000,00 z 2020r na 2022r oraz kwotę 100 000,00 z 2021r na 2023r
- 1.3.2.8. w 2020r do kwoty 1 859 722,00, w 2021r do kwoty 4 863 862,00, w 2022r do kwoty 5 000 000,00, w 2023r do kwoty 5 000 000,00, w 2024 do kwoty 5 000 000,00
- 1.3.2.9. przenosi się kwotę 30 000,00 z 2021r na 2022 oraz kwotę 70 000,00 z 2022r na 2023r
- 1.3.2.11. przenosi się kwotę 110 000,00 z 2021 na 2022 oraz kwotę 100 000,00 z 2022 na 2023r
- 1.3.2.12. w 2021 r do kwoty 50 000,00, w 2023r do kwoty 60 000,00
- 1.3.2.13. w 2020r do kwoty 0,00, w 2021 do kwoty 90 000,00, w 2022r do kwoty 120 000,00, w 2023r do kwoty 190 000,00
- 1.3.2.14. przenosi się kwotę 185 448,00 z 2021 na 2022, kwotę 1 000 000, 00 z roku 2022 na 2023, 966 719,00 zł z 2023 na 2024
- 1.3.2.16 w 2021 do kwoty 100 000,00, w 2022 do kwoty 450 000,00, w 2023 700 000,00, w 2024 750 000,00
- 1.3.2.19 w 2020 roku do kwoty 973 877,54 (zmniejszenie o 222 722,46 zł)
- 1.3.2.21 w 2021 do kwoty 28 341,10, w 2022 do kwoty 71 658,90
- 1.3.2.22 przenosi się kwotę 30 000, 00 z 2020 roku na 2022 rok oraz kwotę 585 000,00 z 2021 na 2023
- 1.3.2.23 przenosi się z roku 2021 kwotę 120 000,00 na rok 2022 i kwotę 400 000,00 z roku 2022 na 2023
- 1.3.2.24 przenosi się z roku 2020 na 2021 kwotę 122 000,00 oraz z 2021 na 2022 kwotę 30 488,00
- 1.3.2.25 w 2020r. do kwoty 0,00 zł, w 2021r. do kwoty 155 480,00

- 1.3.2.26 zmniejsza się limit w 2021r. do kwoty 1 841 130,00
- 1.3.2.27 w 2020 do kwoty 0,00 zł, w 2021r. 20 000,00zł, w 2022r. 20 000,00zł i w 2023r. 80 000,00 z
- 1.3.2.28 w 2020 do kwoty 0,00 zł, w 2021r. 20 000,00zł, w 2022r. 20 000,00zł i w 2023r. 80 000,00
- 1.3.2.29 przenosi się kwotę 10 800,00 z roku 2021 na 2023
- 1.3.2.30 przenosi się kwotę 3 000,00 z roku 2021 na 2022 i kwotę 30 000,00 z roku 2022 na 2023
- 1.3.2.32 przenosi się kwotę 35 000,00 z roku 2020 na 2022 i kwotę 200 000,00 z roku 2021 na 2023
- 1.3.2.33 w 2020r. do kwoty 0,00 zł, w 2021 do kwoty 200 000,00zł oraz w 2022r. do kwoty 1 400 000,00
- 1.3.2.34 w 2020 do kwoty 176 900,00 i w 2021r. do kwoty 150 000,00 zł
- 1.3.2.35 w 2020r. do kwoty 9 840,00, w 2021 do kwoty 100 160,00, w 2022 do kwoty 110 000,00
- 1.3.2.36 w 2020r. do kwoty 0,00, w 2021 roku do kwoty 100 000,00 zł i w 2022r. do kwoty 140 000,00

Wprowadza się nowe zadanie pn.,, Dowóz uczniów do szkół – Zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Małkinia Górna”: limit na 2021 r. na kwotę 240 000,00 zł i w roku 2022 na kwotę 240 000, 00 zł (poz. 1.3.1.2)