

Projekt

z dnia 10 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 17 lipca 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 roku , poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, 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/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 lipca 2020

roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^y	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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	62 149 564,52	59 288 189,16	9 557 190,00	590 000,00	15 438 355,00	17 622 202,16	16 080 442,00	6 494 000,00	2 861 375,36	440,00	2 814 935,36
2021	68 135 000,00	62 935 000,00	9 800 000,00	350 000,00	15 500 000,00	17 200 000,00	20 085 000,00	6 800 000,00	5 200 000,00	50 000,00	5 150 000,00
2022	64 700 000,00	60 700 000,00	9 850 000,00	350 000,00	15 600 000,00	17 550 000,00	17 350 000,00	6 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	63 982 288,00	60 742 288,00	9 950 000,00	350 000,00	15 670 000,00	17 800 000,00	16 972 288,00	6 900 000,00	3 240 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	63 815 560,00	60 315 560,00	9 970 000,00	360 000,00	15 720 000,00	17 956 000,00	16 309 560,00	6 950 000,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	62 945 000,00	59 145 000,00	9 980 000,00	360 000,00	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	63 109 000,00	59 809 000,00	9 980 000,00	365 000,00	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	63 225 000,00	60 025 000,00	10 000 000,00	365 000,00	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	63 319 450,00	60 219 450,00	10 050 000,00	365 000,00	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	64 209 000,00	61 159 000,00	10 050 000,00	367 000,00	15 900 000,00	18 260 000,00	16 582 000,00	7 150 000,00	3 050 000,00	0,00	2 000 000,00

2030	65 051 000,00	61 351 000,00	10 100 000,00	367 000,00	15 900 000,00	18 320 000,00	16 664 000,00	7 150 000,00	3 700 000,00	0,00	2 000 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------

2031	64 695 000,00	61 695 000,00	10 000 000,00	370 000,00	15 900 000,00	18 400 000,00	17 025 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	65 369 000,00	62 869 000,00	10 100 000,00	370 000,00	15 900 000,00	18 450 000,00	18 049 000,00	7 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	65 000 000,00	62 700 000,00	10 100 000,00	370 000,00	15 950 000,00	18 500 000,00	17 780 000,00	7 250 000,00	2 300 000,00	0,00	1 500 000,00

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. 889, 1622 i 1646), 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 pozycje obejmują 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 założenia 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 zaclagniętych na wkład krajowy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie	51 455 272,51	42 068 612,80	17 501 974,22	0,00	0,00	356 047,08	0,00	0,00	9 386 659,71	9 386 659,71	45 664,00	
Wykonanie	56 119 880,05	43 662 733,99	18 380 063,01	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	12 457 146,06	12 457 146,06	367 665,00	
Plan 3 kw. 2019	67 409 069,53	46 866 051,80	20 267 998,95	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	20 543 017,73	20 543 017,73	485 329,48	
Wykonanie	67 984 320,17	48 323 408,25	19 974 595,04	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	19 660 911,92	19 060 911,92	398 700,00	
2020	68 627 659,95	53 086 452,23	21 982 193,12	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	15 541 207,72	15 541 207,72	1 135 000,00	
2021	65 404 312,00	47 004 312,00	22 150 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	
2022	61 934 312,00	49 895 112,00	22 800 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	12 039 200,00	12 039 200,00	0,00	
2023	61 125 600,00	52 167 200,00	23 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	8 958 400,00	8 958 400,00	0,00	
2024	60 832 200,00	54 632 200,00	23 300 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2025	60 112 084,00	53 712 084,00	23 350 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2026	60 252 308,00	54 252 308,00	23 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	60 412 030,00	54 612 030,00	23 650 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	
2028	60 656 450,00	54 656 450,00	23 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	61 294 000,00	54 994 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2030	62 236 000,00	55 236 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2031	62 710 000,00	55 710 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2032	63 120 000,00	55 920 000,00	24 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	

2033	64 620 000,00	56 120 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁸		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		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	-6 478 095,43	0,00	8 351 598,93	5 000 000,00	3 126 496,50	1 203 971,75	1 203 971,75	2 147 627,18	2 147 627,18	
2021	2 730 688,00	2 730 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 765 688,00	2 765 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 856 688,00	2 856 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 983 360,00	2 983 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 832 916,00	2 832 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 856 692,00	2 856 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 812 970,00	2 812 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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 niewykorzystanymi środkami, 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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	2 730 688,00	2 730 688,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 688,00	2 765 688,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 688,00	2 856 688,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 360,00	2 983 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 916,00	2 832 916,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 692,00	2 856 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 970,00	2 812 970,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 692 079,50	0,00	3 984 340,80	7 885 858,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	24 719 505,50	0,00	6 443 659,37	8 138 921,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	32 846 002,00	0,00	6 201 736,93	9 553 335,86	
2021	x	x	x	x	0,00	30 115 314,00	0,00	15 930 688,00	15 930 688,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 349 626,00	0,00	10 804 888,00	10 804 888,00	
2023	x	x	x	x	0,00	24 492 938,00	0,00	8 575 088,00	8 575 088,00	
2024	x	x	x	x	0,00	21 509 578,00	0,00	5 683 360,00	5 683 360,00	
2025	x	x	x	x	0,00	18 676 662,00	0,00	5 432 916,00	5 432 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	15 819 970,00	0,00	5 556 692,00	5 556 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 007 000,00	0,00	5 412 970,00	5 412 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 344 000,00	0,00	5 563 000,00	5 563 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 429 000,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 614 000,00	0,00	6 115 000,00	6 115 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 629 000,00	0,00	5 985 000,00	5 985 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00	

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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, obliczony 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	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 ^y
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	6,18%	17,70%	17,70%	15,88%	13,96%	TAK	TAK
2021	7,13%	36,19%	36,30%	17,01%	15,09%	TAK	TAK
2022	7,61%	26,25%	26,25%	24,94%	23,02%	TAK	TAK
2023	7,84%	21,16%	21,16%	26,75%	26,75%	TAK	TAK
2024	8,20%	14,57%	14,57%	27,90%	27,90%	TAK	TAK
2025	7,95%	14,29%	x	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2026	7,81%	14,30%	x	21,20%	20,72%	TAK	TAK
2027	7,59%	13,79%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2028	7,16%	14,06%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2029	7,49%	15,07%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2030	7,05%	14,72%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2031	4,86%	14,10%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2032	5,24%	15,82%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2033	0,93%	14,95%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	459 344,00	102 935,86	102 935,86	102 935,86
Wykonanie 2018	534 614,71	534 614,71	534 614,71	1 227 615,28	1 227 615,28	1 227 615,28	167 711,56	167 711,56	167 711,56
Plan 3 kw. 2019	409 094,18	409 094,18	409 094,18	4 092 562,00	4 092 562,00	4 092 562,00	651 584,43	651 584,43	651 584,43
Wykonanie 2019	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	291 871,15	291 871,15	269 584,65	2 610 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00	765 438,90	765 438,90	698 022,92
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	91 578,50	91 478,50	91 478,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								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	4 246 633,00	3 613 251,00	2 929 638,00	13 788 916,90	740 438,90	13 048 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 135 985,80	2 112 785,30	2 112 785,30	17 604 109,50	151 578,50	17 452 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 074 612,00	54 150,00	12 020 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 033 419,00	108 300,00	8 925 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	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	
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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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
Wykonanie 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 598 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 447 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 471 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 427 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

⁴ 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁵ pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 lipca 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				85 062 577,40	13 788 916,90	17 604 109,50	12 074 612,00	9 033 419,00	1 756 700,00
1.a	- wydatki bieżące				2 626 307,42	740 438,90	151 578,50	54 150,00	108 300,00	108 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 436 269,98	13 048 478,00	17 452 531,00	12 020 462,00	8 925 119,00	1 648 400,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 472 093,04	4 867 071,90	1 816 779,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 279 107,42	620 438,90	91 578,50	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 pedagogicznej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	207 793,68	23 041,69	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 uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2020	120 499,15	50 632,21	0,00	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	16 558,85	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	59 643,02	37 951,46	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	85 966,36	29 498,92	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	88 891,04	24 128,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 192 985,62	4 246 633,00	1 725 200,50	1 200 000,00	500 000,00	0,00
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	2022	1 030 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	1 130 100,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	1 013 500,00	510 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	63 758 007,40
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	1 975 017,40
1.b	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	61 782 990,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 850,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 017,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041,69
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 632,21
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	16 558,85
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	97 594,48
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 465,28
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 019,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 833,50
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	1 515 533,00
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	2021	3 498 900,00	2 221 100,00	1 000 000,00	0,00	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 tego:				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				57 923 484,36	8 921 845,00	15 787 330,50	10 241 262,00	7 266 719,00	490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	264 200,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 659 284,36	8 801 845,00	15 727 330,50	10 241 262,00	7 266 719,00	490 000,00
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	428 001,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2022	615 000,00	40 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej realizacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2022	989 154,00	50 000,00	449 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Gradach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	220 750,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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 Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	33 964 119,61	2 440 722,00	8 574 600,00	5 629 262,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2022	102 200,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Folwarczej w Kielczewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	673 530,00	633 530,00	20 000,00	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	2022	210 100,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	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	60 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2022	400 000,00	118 100,00	90 900,00	191 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	2 689 177,00	0,00	185 448,00	1 000 000,00	966 719,00	490 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 707 156,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 527 156,50
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	10 000,00
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	21 644 584,00
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	653 530,00
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	0,00	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 mieszkańców uil. Brokowskiej	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	2023	3 500 059,00	200 000,00	400 000,00	850 000,00	750 000,00	0,00
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	831 900,00	768 708,00	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	1 264 900,00	1 196 600,00	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. Sięnkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	108 239,90	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2021	655 000,00	30 000,00	585 000,00	0,00	0,00	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	2022	550 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	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	2021	155 488,00	122 000,00	30 488,00	0,00	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	2020	129 980,00	125 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kielczew - Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	3 754 093,50	585 000,00	3 169 093,50	0,00	0,00	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	2021	171 020,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odnowa wsi Sumieżne - Modernizacja świetlicy w Sumieżnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	174 050,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	761 800,00	0,00	10 800,00	731 000,00	0,00	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	2022	33 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	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	2021	237 225,35	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	2021	1 600 000,00	1 189 000,00	411 000,00	0,00	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	2020	310 500,00	305 900,00	0,00	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	768 708,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 600,00
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	125 480,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 093,50
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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	305 900,00

Objaśnienia do uchwały nr/2020 z dnia 17 lipca 2020r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2020 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty	62 149 564,52 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększa się do kwoty	59 288 189,16 zł,
Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty	68 627 659,95 zł,
w tym: wydatki bieżące zwiększa się do kwoty	53 086 452,23 zł,
wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty	15 541 207,72 zł.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych:

- przenosi się środki w kwocie 10 000,00zł z 2020 na 2022 rok w przedsięwzięciu „Budowa drogi Gminnej relacji Błędnica Małkinia Dolna”
- przenosi się środki w kwocie 466 600,00 zł z 2020 na 2021rok w przedsięwzięciu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna".
- zmniejsza się w 2020 roku o 1 600,00zł środki w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka”
- zmniejsza się w 2020 roku o 162 500,00 środki w przedsięwzięciu „Budowa ulicy Folwarcznej w Kiełczewie”
- zmniejsza się w 2020 roku o 57 700,00zł środki w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej przez miejscowość Poniatowo”
- zmniejsza się w 2020r o 3 400,00zł, środki w przedsięwzięciu „Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek”