

Projekt

z dnia 19 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034

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 210/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 210/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 210/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 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 .../2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 lutego 2021 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	63 051 444,52	58 404 569,16	9 557 190,00	590 000,00	15 513 355,00	17 856 672,16	14 887 352,00	6 494 000,00	4 646 875,36	5 440,00	4 594 964,36	
Wykonanie 2020	58 832 448,38	56 034 994,54	9 284 809,00	687 996,15	15 599 337,00	19 303 813,13	11 159 039,26	6 807 623,00	2 797 453,84	5 846,50	2 745 133,36	
2021	62 193 090,87	56 218 805,59	9 552 772,00	700 000,00	15 230 119,00	18 076 469,59	12 659 445,00	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
2034	64 350 000,00	62 350 000,00	10 100 000,00	700 000,00	15 950 000,00	19 200 000,00	16 400 000,00	7 250 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	69 529 539,95	53 985 165,23	22 009 142,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 544 374,72	15 544 374,72	1 135 000,00
Wykonanie 2020	58 657 498,50	51 048 430,73	20 021 954,87	0,00	0,00	473 178,29	0,00	0,00	0,00	7 609 067,77	7 609 067,77	977 919,00
2021	65 847 402,87	53 438 657,37	22 552 533,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 408 745,50	12 408 745,50	1 538 311,50
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	8 965 119,00	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
2034	62 950 000,00	56 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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 ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	174 949,88	0,00	3 351 598,93	0,00	0,00	1 203 971,75	0,00	2 147 627,18	0,00
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

2034	1 400 000,00	1 400 000,00	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:		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 długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 338,00	1 617 338,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 503,50	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należącej do w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności 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. 3o 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 719 505,50	0,00	4 962 282,35	6 657 544,77	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	32 846 002,00	0,00	4 419 403,93	7 771 002,86	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 846 002,00	0,00	4 986 563,81	8 338 162,74	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 314,00	0,00	2 780 148,22	2 780 148,22	
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	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 obwiedzenia 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 penmiszy 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 wyko nanie roku poprzedzającego penmiszy 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 poprzedzającego 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 2018	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,00%	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,04%	16,06%	x	x	x	x
2021	7,93%	9,54%	20,02%	13,86%	14,54%	TAK	TAK
2022	7,29%	24,80%	24,80%	16,37%	17,05%	TAK	TAK
2023	7,73%	28,20%	28,20%	19,61%	20,29%	TAK	TAK
2024	8,09%	20,85%	20,85%	24,34%	24,34%	TAK	TAK
2025	8,20%	14,49%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2026	8,10%	14,55%	x	18,11%	18,40%	TAK	TAK
2027	7,88%	14,04%	x	18,06%	18,35%	TAK	TAK
2028	7,45%	14,30%	x	18,07%	18,07%	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

2034	3,66%	13,16%	x	15,29%	15,29%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	291 871,15	291 871,15	291 871,15	2 610 200,00	2 610 200,00	2 610 200,00	765 438,90	765 438,90	720 309,42
Wykonanie 2020	248 496,32	248 496,32	248 496,32	760 569,00	760 569,00	760 569,00	603 924,60	603 924,60	558 795,12
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

2034	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 przejęcia 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	4 213 633,00	3 613 251,00	2 911 539,50	13 958 916,90	740 438,90	13 218 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 035 800,12	2 035 800,12	1 378 508,19	6 873 182,68	487 023,62	6 386 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 510 200,50	2 358 200,50	1 928 750,00	11 251 919,87	617 756,74	10 634 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	864 450,16	864 450,16	864 450,16	11 661 396,06	354 150,00	11 307 246,06	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	8 952 419,00	108 300,00	8 844 119,00	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

2034	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 894,00
Wykonanie 2020	1 873 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	76 609,44
2021	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00

2034	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 z oszczędności 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.

⁷⁾ 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁸⁾ - 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć 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 Nr2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 lutego 2021r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 960 012,93	11 251 919,87	11 661 396,06	12 182 500,00	8 952 419,00	1 756 700,00
1.a	- wydatki bieżące				2 353 778,07	617 756,74	354 150,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 606 234,86	10 634 163,13	11 307 246,06	12 074 200,00	8 844 119,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				13 658 563,69	2 792 957,24	864 450,16	1 200 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 578,07	282 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	120 499,15	13 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Projekt "We are what we eat" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	131 094,48	85 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Projekt" Know-how in Therns Of Developing Mobile Applications" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	140 965,28	66 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ "Using mobile Apps in the learning Process" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	134 019,16	118 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 131 985,62	2 510 200,50	864 450,16	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	2023	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	2024	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	2021	6 436 285,12	72 000,00	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	2022	1 013 500,00	510 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 905 000,00	162 450,16	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	23 200,50	0,00	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	633 350,00	1 266 700,00	1 266 700,00	1 266 700,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 083 000,00	0,00	54 150,00	108 300,00	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	54 150,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 584 000,00	0,00	579 200,00	1 158 400,00	1 158 400,00	1 158 400,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	633 350,00	0,00	54 038 484,93
1.a	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	54 150,00	0,00	2 000 756,74
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	579 200,00	0,00	52 037 728,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 407,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 756,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 123,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 234,55
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 310,96
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 650,66
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	72 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 450,16
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	633 350,00	0,00	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	54 150,00	0,00	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	54 150,00	0,00	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	579 200,00	0,00	11 584 000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	579 200,00	1 158 400,00	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				53 634 449,24	8 458 962,63	10 163 595,90	9 715 800,00	7 185 719,00	490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				744 200,00	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	264 200,00	95 000,00	60 000,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 890 249,24	8 123 962,63	9 863 595,90	9 715 800,00	7 185 719,00	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	2024	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	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	65 228,53	35 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	615 000,00	17 500,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	989 154,00	0,00	449 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	220 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	33 964 119,61	5 013 862,00	5 110 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	102 200,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	210 100,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	160 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00

1.3.2.10	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	428 100,00	118 100,00	120 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	185 448,00	1 000 000,00	966 719,00	490 000,00
1.3.2.12	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2024	3 500 059,00	181 000,00	400 000,00	700 000,00	719 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2022	178 210,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2010	2021	713 383,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	108 239,90	28 341,10	71 658,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	655 000,00	0,00	30 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	550 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	579 200,00	0,00	11 584 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 014 077,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 379 077,53
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	35 128,53
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 862,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 167,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.19	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	185 928,00	152 440,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	129 980,00	125 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kielczew – Prostyń - Treblinka" na odcinku Kielczew - Treblinka - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie -	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	171 020,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	174 050,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	761 800,00	0,00	731 000,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	237 225,35	0,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała Przewóz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	148 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2021	216 840,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.32	Dofinansowanie " Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka" - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	1 515 111,00	1 515 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	----------------------------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 928,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 480,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 800,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 111,00

Objaśnienia do uchwały nr/2021 z dnia 24 lutego 2021r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2021 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty	62 193 090,87zł,
w tym: dochody bieżące wynoszą	56 218 805,59zł,
dochody majątkowe wynoszą	5 974 285,28zł
Rubr. 2. Wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty	65 847 402,87zł,
w tym: wydatki bieżące wynoszą	53 438 657,37zł,
wydatki majątkowe wynoszą	12 408 745,50zł.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych:

- zmniejsza się w 2021 roku o 28 000,00zł środki w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
- zwiększa się w 2021 roku o 150 000,00zł oraz w 2022r o 110 00,00zł środki w przedsięwzięciu „ Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna”
- zwiększa się w 2021 roku o 30 440,00 środki w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej Relacji Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)”
- zmniejsza się w 2021 roku o 30 000,00zł środki w przedsięwzięciu „Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ul. Sobieskiego w Małkini Górnej”
- zmniejsza się w 2021r o 150 000,00zł, środki w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małkinia Mała Przewóz” – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia
- zwiększa się w 2021r roku środki o 106 840,00zł oraz zmniejsza się środki o 110 000,00zł w 2022r w przedsięwzięciu „ Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej”,
- w związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego przez Powiat w latach 2019 -2021 wcześniej wprowadzonego pod nazwą „ Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański – Kiełczew – Prostyń – Treblinka” częściowo zrealizowanego w 2020r na kwotę 585 000,00zł z limitem 1 841 130,00zł na 2021r wprowadza się nowe zadanie „ Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń – Treblinka” – z limitem na 2021r 1 515 111,00zł.