Podpisany przez:
Bożena Kordek; Wójt Gminy Małkinia Górna
dnia 26 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2021 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY

MAŁKINIA GÓRNA

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
realizacja na dzień 30 czerwca 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	**Dochody ogółem**	**82 278 297,87**	**44 325 253,90**	**53,87%**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 204 677,69	29 268 655,76	51,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 552 772,00	4 663 482,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	335 343,10	47,91%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 230 119,00	8 909 308,00	58,50%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 338 623,60	9 066 685,54	49,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 383 163,09	6 293 837,12	47,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 893 000,00	3 550 758,35	51,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 073 620,18	15 056 598,14	60,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 015 000,00	16 766,60	0,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 012 120,18	15 000 000,00	71,39%
2	**Wydatki ogółem**	**88 334 596,93**	**35 131 755,12**	**39,77%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 107 704,99	26 365 236,25	48,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540 884,90	11 388 338,45	50,52%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	680 000,00	140 165,01	20,61%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 226 891,94	8 766 518,87	25,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 226 891,94	8 766 518,87	25,61%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 615 457,94	0,00	0,00%
3	**Wynik budżetu**	**-6 056 299,06**	**9 193 498,78**	**-151,80%**

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	**Przychody budżetu**	**8 401 987,06**	**1 953 597,83**	**x**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	551 610,77	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 654 312,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 401 987,06	1 401 987,06	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 401 987,06	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**2 345 688,00**	**1 172 844,00**	**50,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 345 688,00	1 172 844,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	**Kwota długu, w tym:**	**32 500 314,00**	**27 224 768,77**	**x**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 096 972,70	2 903 419,51	93,75%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 498 959,76	4 857 017,34	107,96%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,78%	x	x

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,18%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,86%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,54%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 318,43	8 005,60	7,06%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 318,43	8 005,60	7,06%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 318,43	8 005,60	7,06%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 849 631,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 849 631,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 849 631,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 189,34	8 005,60	2,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	291 189,34	8 005,60	2,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 762,34	8 005,60	2,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 665 346,94	0,00	0,00%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 665 346,94	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 928 750,00	0,00	0,00%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 733 993,31	8 095 483,32	24,73%
10.1.1	bieżące	618 183,74	72 399,40	11,71%
10.1.2	majątkowe	32 115 809,57	8 023 083,92	24,96%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 345 688,00	1 172 844,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00%

Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na 30 czerwca 2021 roku.

Dochody:

Dochody ogółem zrealizowano w 53,87 % z czego dochody bieżące 51,16 % , a dochody majątkowe 60,05 %.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje wykonano w kwocie 15 000 000,00zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem zrealizowano w 39,77 %.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,73 % ,

w tym plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zrealizowano w 50,52 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 25,61 % planu.

Zadłużenie

Na 30 czerwca 2021 r. stan zadłużenia wyniósł ogółem 27 224 768,77 zł, co stanowi 33,09 % zaplanowanych na rok 2021 dochodów.

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć do WPF wg stanu na 30.06.2021r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021r	Wykonanie za I półrocze 2021r	% wykon.	Objaśnienia
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 259 221,45	32 733 993,31	8 095 483,32	24,73%	
1.a	- wydatki bieżące				2 355 607,07	618 183,74	72 399,40	11,71%	
1.b	- wydatki majątkowe				91 903 614,38	32 115 809,57	8 023 083,92	24,96%	
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:				14 413 772,21	3 825 030,68	6 642,00	0,17%	
1.1.1	- wydatki bieżące				528 407,07	283 183,74	0,00	0,00%	
1.1.1.1	Projekt ERASMUS + pn."Motivation III - autonomy - enthusiastic schools" - Partnerstwo współpracy szkół - Podnoszenie kompetencji językowych uczniów	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	120 499,15	13 087,57	0,00	0,00%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
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%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.3	Erasmus+ Projekt" Know-how in Therms Of Developing Mobile Applications" - Międzynarodowa współpraca szkół- podnoszenie kompetencji językowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	140 965,28	66 234,55	0,00	0,00%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
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%	Projekt jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy
1.1.1.5	Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2021	2023	1 829,00	427,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 885 365,14	3 541 846,94	6 642,00	0	
1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkanców Malkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Malkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	1 130 100,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję rozbudowy Urzędu Gminy
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2021	6 436 285,12	72 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.4	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu nieszkanców pólnocnej części Malkini Górnej do dóbr kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	1 768 000,00	1 564 500,00	6 642,00	0,42%	Opracowano dokumentację, podpisano umowę o dofinansowanie

1.1.2.5	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej z udziałem Funduszu Sołeckiego - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	3 498 900,00	1 905 000,00	0.00	0,00%	Ogłoszono przetarg na II etap
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2022	22 080,02	346,94	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				12 667 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				1 083 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.1	Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno prywatnego - Poprawa warynków socjalno bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwaja prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 584 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2032	11 584 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwaja prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 178 449,24	28 908 962,63	8 088 841,32	27,98%	
1.3.1	- wydatki bieżące				744 200,00	335 000,00	72 399,40	21,61%	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Góna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	264 200,00	95 000,00	11 801,00	12,42%	Trwają prace przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego
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	60 598,40	25,25%	Dowóz uczniów do szkół gminnych
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 434 249,24	28 573 962,63	8 016 441,92	28,06%	
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	1 200 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację, oczekuje się na podpisanie umowy o dofinansowanie
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	35 128,53	35 121,43	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowaniai Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	615 000,00	17 500,00	0,00	0,00%	Trwa wykup gruntów pod cmentarz
1.3.2.4	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	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkanców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	220 750,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	33 994 119,61	12 043 862,00	7 654 102,91	63,55%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.7	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	0,00%	Opracowano koncepcję
1.3.2.8	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostepu mieszkanców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	210 100,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję, oczekuje się na dofinansowanie
1.3.2.9	Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	2 530 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg
1.3.2.10	Modernizacja SUW oraz wymaina sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrsatruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	428 100,00	118 100,00	96 016,26	81,30%	Inwestycja w trakcie realizacji
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	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację , oczekuje się na dofinansowanie

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 mieszkańców uil. Brokowskiej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oswietlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2024	3 500 059,00	181 000,00	70 909,50	39,18%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.14	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków zyciowych mieszkanców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2022	178 210,00	0,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
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	10 000,00	25,00%	Inwestycja została zakończona
1.3.2.16	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2022	108 239,90	28 341,10	28 339,82	100,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.17	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrasruktury Malkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktry miejscowosci Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2022	185 928,00	152 440,00	121 952,00	80,00%	Opracowano dokumentację
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%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.21	Dofinansowanie " Przebudowy drogi powiatowej w nr 2636W nMorzyczyn Włościańsk - Kiełczew - Prostyń Treblinkai" na odcinku Kiełczew -Treblinka - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkanców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	585 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2020 roku wykonano odcinek Kiełczew Treblinka o wartości 585 000,00zł natomiast w 2021r zmieniono nazwę zadania, zadanie z nowa nazwą znajduje się w pozycji 1.3.2.32
1.3.2.22	Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkanców wsi do obiektów kultury	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	171 020,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
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	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w Niegowcu - Poprawa infrastruktury gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	905 800,00	850 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową , ogłoszono przetarg
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	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję zmiany ogrzewania
1.3.2.26	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2023	237 225,35	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej - etap II - Poprawa warunków życia mieszkanców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2022	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w m. Małkinia Mała Przewóz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	145 853,85	0,00	0,00	0,00%	Zadnie zostało wykonane i rozliczone w grudniu 2020r
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	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję
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%	Rozstrzygnięto przetarg
1.3.2.32	Dofinansowanie " Przebudowy drogi powiatowej w nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka" - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkanców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2019	2021	1 515 111,00	1 515 111,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Powiatem

1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Malkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2021	2023	11 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami określonymi ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 266 ust. 1 oraz przyjętą Uchwałą Nr 37/VI/2011 Rady Gminy w Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku Wójt Gminy Małkinia Górna przedkłada Radzie Gminy Małkinia Górna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sporządzoną w formie tabelarycznej informację za I półrocze 2021r. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna.