

Projekt

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023 - 2036

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 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 348/XLVI/2022 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 348/XLVI/2022 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 348/XLVI/2022 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 7 lipca 2023 r.

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	47 046 811,12	44 508 131,18	7 154 580,00	209 232,67	13 947 591,00	13 325 114,00	9 871 613,51	6 118 663,44	2 538 679,94	1 463,00	2 522 020,04
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
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
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
Wykonanie 2021	79 236 635,96	59 084 419,00	10 340 231,00	712 132,91	16 957 284,00	18 351 475,59	12 723 295,50	6 836 151,47	20 152 216,96	109 030,83	19 997 701,18
Plan 3 kw. 2022	80 191 991,96	63 956 334,13	8 782 312,00	687 470,00	15 985 366,00	22 451 238,02	16 049 948,11	7 200 000,00	16 235 657,83	4 002 000,00	12 187 657,83
Wykonanie 2022	67 834 825,00	64 534 808,09	11 670 730,57	687 289,38	15 998 038,00	23 289 893,57	12 888 856,57	7 029 312,81	3 300 016,91	28 740,00	3 232 648,92
2023	61 804 488,18	52 968 733,67	8 362 797,00	803 686,00	18 393 796,00	7 110 860,64	18 297 594,03	7 310 000,00	8 835 754,51	800 200,00	7 898 704,51
2024	58 191 840,00	51 608 560,00	9 780 000,00	899 000,00	18 420 000,00	8 140 000,00	14 369 560,00	7 500 000,00	6 583 280,00	0,00	5 900 000,00
2025	59 905 000,00	53 105 000,00	9 990 000,00	900 000,00	18 750 000,00	10 763 000,00	12 702 000,00	7 500 000,00	6 800 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	63 619 000,00	60 319 000,00	9 990 000,00	965 000,00	18 850 000,00	14 676 000,00	15 838 000,00	7 500 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	63 435 000,00	60 235 000,00	10 000 000,00	975 000,00	18 860 000,00	14 500 000,00	15 820 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	63 539 450,00	60 439 450,00	10 050 000,00	975 000,00	18 860 000,00	14 590 000,00	15 964 450,00	8 000 000,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	64 429 000,00	61 379 000,00	10 050 000,00	987 000,00	18 950 000,00	14 650 000,00	16 742 000,00	8 000 000,00	3 050 000,00	0,00	3 000 000,00

2030	65 281 000,00	61 581 000,00	10 100 000,00	987 000,00	18 960 000,00	14 670 000,00	16 824 000,00	8 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00
2031	65 225 000,00	62 225 000,00	10 020 000,00	980 000,00	19 150 000,00	14 990 000,00	17 085 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00	2 900 000,00
2032	65 849 000,00	63 349 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	19 240 000,00	15 000 000,00	17 909 000,00	8 350 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	66 600 000,00	64 300 000,00	10 200 000,00	1 000 000,00	19 470 000,00	15 500 000,00	18 130 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2034	65 000 000,00	63 000 000,00	10 100 000,00	1 000 000,00	19 150 000,00	15 200 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	65 930 000,00	63 930 000,00	10 130 000,00	1 000 000,00	19 300 000,00	15 700 000,00	17 300 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	66 180 000,00	64 180 000,00	10 150 000,00	1 000 000,00	19 350 000,00	15 950 000,00	17 200 000,00	8 800 000,00	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 do 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 z 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 2016	42 122 814,72	38 870 392,42	16 732 481,90	0,00	0,00	408 125,83	0,00	0,00	0,00	3 252 422,30	3 252 422,30	180 738,00
Wykonanie 2017	51 455 272,51	42 068 612,80	17 501 974,22	0,00	0,00	356 047,08	0,00	0,00	0,00	9 386 659,71	9 386 659,71	45 664,00
Wykonanie 2018	56 119 880,05	43 662 733,99	18 380 063,01	0,00	0,00	399 069,48	0,00	0,00	0,00	12 457 146,06	12 457 146,06	367 665,00
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
Wykonanie 2020	58 908 556,75	51 048 430,73	20 021 954,87	0,00	0,00	473 178,29	0,00	0,00	0,00	7 860 126,02	7 860 126,02	977 919,00
Wykonanie 2021	67 967 813,77	52 367 701,15	22 117 655,42	0,00	0,00	313 840,61	0,00	0,00	0,00	15 600 112,62	15 600 112,62	1 908 060,00
Plan 3 kw. 2022	96 636 425,21	63 133 283,66	24 219 064,07	0,00	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	33 503 141,55	33 503 141,55	1 031 158,08
Wykonanie 2022	84 063 879,42	60 829 687,65	23 486 427,43	0,00	0,00	1 569 686,26	0,00	0,00	0,00	23 234 191,77	23 234 191,77	11 807,95
2023	65 548 179,01	53 430 894,45	25 522 520,71	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 117 284,56	12 117 284,56	5 000,00
2024	55 483 480,00	50 083 480,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2025	57 273 084,00	50 273 084,00	26 500 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	60 913 308,00	53 913 308,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2027	60 737 030,00	54 937 030,00	27 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2028	60 765 450,00	54 765 450,00	27 600 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	61 655 000,00	55 355 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2030	62 507 000,00	55 507 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	62 450 600,00	55 450 600,00	28 880 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

2032	63 049 000,00	55 849 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2033	63 826 000,00	55 326 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2034	62 170 000,00	56 070 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2035	63 098 000,00	56 348 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2036	64 108 400,00	56 770 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 338 400,00	7 338 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					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 2016	4 923 996,40	0,00	548 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	548 755,06	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	-76 108,37	0,00	3 351 598,93	0,00	0,00	1 203 971,75	76 108,37	2 147 627,18	0,00	
Wykonanie 2021	11 268 822,19	0,00	1 401 987,06	0,00	0,00	1 401 987,06	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-16 444 433,25	0,00	18 825 121,25	8 500 000,00	6 119 312,00	9 302 321,10	9 302 321,10	1 022 800,15	1 022 800,15	
Wykonanie 2022	-16 229 054,42	0,00	18 825 121,25	8 500 000,00	6 119 312,00	9 302 321,10	9 302 321,10	1 022 800,15	1 022 800,15	
2023	-3 743 690,83	0,00	6 215 378,83	6 000 000,00	3 528 312,00	215 378,83	215 378,83	0,00	0,00	
2024	2 708 360,00	2 708 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 631 916,00	2 631 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 705 692,00	2 705 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 697 970,00	2 697 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 774 400,00	2 774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 071 600,00	2 071 600,00	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 6 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 908,00	1 655 908,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 688,00	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 688,00	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 471 688,00	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 360,00	2 708 360,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 916,00	2 631 916,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 692,00	2 705 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 970,00	2 697 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 400,00	2 774 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 600,00	2 071 600,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 309 417,50	0,00	5 637 738,76	6 186 493,82	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 692 079,50	0,00	3 984 340,80	7 885 858,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	29 719 505,50	0,00	4 962 282,35	6 657 544,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	27 846 002,00	0,00	4 986 563,81	8 338 162,74	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 314,00	0,00	6 716 717,85	8 118 704,91	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 619 626,00	0,00	823 050,47	11 148 171,72	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 619 626,00	0,00	3 705 120,44	14 030 241,69	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 147 938,00	0,00	-462 160,78	-246 781,95	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 439 578,00	0,00	1 525 080,00	1 525 080,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 807 662,00	0,00	2 831 916,00	2 831 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 101 970,00	0,00	6 405 692,00	6 405 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 404 000,00	0,00	5 297 970,00	5 297 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 630 000,00	0,00	5 674 000,00	5 674 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 856 000,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 082 000,00	0,00	6 074 000,00	6 074 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 307 600,00	0,00	6 774 400,00	6 774 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 507 600,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 733 600,00	0,00	8 974 000,00	8 974 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 903 600,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 600,00	0,00	7 582 000,00	7 582 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00

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 wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących obrotów w tabeli 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, 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 w roku poprzedzającym 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 rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,32%	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,47%	12,54%	x	x	x	x
2023	9,32%	3,29%	5,03%	15,67%	15,33%	TAK	TAK
2024	10,30%	7,58%	7,58%	13,68%	13,33%	TAK	TAK
2025	10,09%	10,56%	x	12,72%	12,37%	TAK	TAK
2026	9,48%	17,58%	x	10,74%	11,76%	TAK	TAK
2027	9,40%	15,08%	x	11,13%	12,15%	TAK	TAK
2028	9,50%	15,82%	x	10,99%	12,02%	TAK	TAK
2029	9,23%	16,19%	x	10,75%	11,77%	TAK	TAK
2030	9,00%	16,04%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	8,84%	17,31%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK

2032	8,67%	18,39%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2033	8,49%	21,20%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2034	8,68%	17,26%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2035	8,57%	18,42%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2036	6,37%	17,44%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	148 666,10	148 666,10	141 416,12	2 423 356,91	2 423 356,91	2 423 356,91	22 480,26	22 480,26	22 480,26
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
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
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
Wykonanie 2021	20 569,84	20 569,84	20 569,84	0,00	0,00	0,00	137 100,57	137 100,57	136 673,57
Plan 3 kw. 2022	367 784,13	367 784,13	367 784,13	1 328 880,00	1 328 880,00	1 328 880,00	395 730,43	395 730,43	395 075,43
Wykonanie 2022	299 682,07	299 682,07	297 623,54	220 645,00	220 645,00	204 113,06	166 672,97	166 672,97	166 017,97
2023	70 035,00	70 035,00	67 747,74	1 306 850,00	1 306 850,00	1 288 481,18	239 833,50	239 833,50	236 799,24
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	1 516 242,06	1 516 242,06	0,00	6 857 070,90	100 332,90	6 756 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	482 087,95	482 087,95	0,00	14 183 848,40	319 295,32	13 864 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 078 195,24	2 010 678,09	1 307 565,79	24 375 121,80	590 719,40	23 784 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 873 465,00	1 873 465,00	1 192 085,78	21 498 062,88	409 609,90	21 088 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 850,96	236 850,96	218 482,14	3 115 966,06	147 822,00	2 968 144,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	700 000,00	5 509 637,78	148 141,76	5 361 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 909 785,73	1 909 785,73	1 909 785,73	6 881 263,61	148 141,76	6 733 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	6 417 696,88	148 141,76	6 269 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 466 536,98	148 141,76	5 318 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 445 977,88	148 141,76	1 297 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 445 977,88	148 141,76	1 297 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 445 977,88	148 141,76	1 297 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 445 977,88	148 141,76	1 297 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	0,00	0,00	0,00	1 445 977,88	148 141,76	1 297 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 204 981,57	123 451,53	1 081 530,04	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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		wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego ^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 2016	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	2 345 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2024	2 708 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 607 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 631 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 587 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 pomniejszają wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 7 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 806 321,15	3 115 966,06	5 509 637,78	6 881 263,61	6 417 696,88	5 466 536,98
1.a	- wydatki bieżące				1 749 831,37	147 822,00	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76
1.b	- wydatki majątkowe				48 056 489,78	2 968 144,06	5 361 496,02	6 733 121,85	6 269 555,12	5 318 395,22
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:				10 568 214,12	74 747,00	700 000,00	1 909 785,73	1 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy Małkinia Górna	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 566 385,12	74 000,00	700 000,00	1 909 785,73	1 250 000,00	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	2026	1 130 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2026	1 230 100,00	0,00	500 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2023	6 438 285,12	74 000,00	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	2025	1 768 000,00	0,00	0,00	1 709 785,73	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 585 557,52	366 775,00	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88
1.2.1	- wydatki bieżące				1 483 802,37	27 075,00	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76
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	2033	1 483 802,37	27 075,00	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76

1.2.2	- wydatki majątkowe				13 101 755,15	339 700,00	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2020	2033	13 101 755,15	339 700,00	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 652 549,51	2 674 444,06	3 363 659,90	3 525 500,00	3 721 719,00	4 020 559,10
1.3.1	- wydatki bieżące				264 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2023	264 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 388 349,51	2 554 444,06	3 363 659,90	3 525 500,00	3 721 719,00	4 020 559,10
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	99 566,40	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2024	1 437 000,00	735 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 204 981,57	35 825 972,31
1.a	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	123 451,53	1 604 549,37
1.b	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 081 530,04	34 221 422,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 532,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 785,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 785,73
1.2	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 204 981,57	14 585 557,52
1.2.1	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	123 451,53	1 483 802,37
1.2.1.1	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	123 451,53	1 483 802,37
1.2.2	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 081 530,04	13 101 755,15
1.2.2.1	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 081 530,04	13 101 755,15
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 305 882,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 185 882,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej realicji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica	Urząd Gminy Małkinia Górna	2016	2023	1 872 065,70	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2024	220 750,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2022	2027	4 008 700,00	40 288,90	550 000,00	840 500,00	1 000 000,00	1 436 111,10
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2022	2027	7 050 000,00	57 000,00	950 000,00	455 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2026	622 100,00	0,00	0,00	130 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	631 101,00	190 000,00	425 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2027	2 689 177,00	0,00	0,00	1 000 000,00	966 719,00	675 448,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul.Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców ul. Brokowskiej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2027	3 500 059,00	151 000,00	239 000,00	400 000,00	440 000,00	409 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2024	228 210,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2024	108 239,90	0,00	71 658,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2026	655 000,00	0,00	0,00	200 000,00	415 000,00	0,00

1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2025	550 000,00	0,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2025	247 080,51	44 855,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2022	2023	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Małkinia Górna	2023	2024	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 001,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 167,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 658,90
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 855,16
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 7 lipca 2023r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata
2023 - 2036.

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2023 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 61 804 488,18 zł,

w tym: dochody bieżące wynoszą 52 968 733,67 zł,

dochody majątkowe wynoszą 8 835 754,51 zł

Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 65 548 179,01 zł,

w tym: wydatki bieżące wynoszą 53 430 894,45 zł,

wydatki majątkowe wynoszą 12 117 284,56 zł.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

- w związku z podpisanym aneksem o przedłużeniu terminu wykonania zadania oraz rozmowami z wykonawcą o waloryzacji wynagrodzenia wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach „Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule PPP” – poz. 1.2.1.1 oraz „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna „ – poz. 1.2.2.1 polegające na zmniejszeniu nakładów finansowych w 2023r, zwiększeniu nakładów w latach kolejnych oraz wydłużeniu terminu spłat do 2033r

- zwiększa się limit nakładów finansowych w 2023r. o 25 000,00zł w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” – poz. 1.3.2.8