

ZARZĄDZENIE NR 131/2023
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku , poz. 1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej podlega przedłożeniu:

- 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 131/2023

z dnia 15 listopada 2023 roku

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023r, poz. 1270 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedstawia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wraz z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu j.s.t. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wójt Gminy Małkinia Górna wypełniając w/w dyspozycję przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024 – 2037.

PROJEKT

**Uchwała Nr /2023
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024 - 2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn.zm.) **Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Małkinia Górna zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 lit.b.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 348/XLVI/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2036

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku .

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2026 mianem z art. 243 (nowe: 243.1) ustawy o samorządach terytorialnych z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia2023 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⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	65 835 865,97	56 898 887,50	8 362 797,00	803 686,00	21 890 220,00	7 617 064,83	18 225 119,67	7 310 000,00	8 936 978,47	800 200,00	7 999 928,47
Wykonanie 2023	65 835 865,97	56 898 887,50	8 362 797,00	803 686,00	21 890 220,00	7 617 064,83	18 225 119,67	7 310 000,00	8 936 978,47	800 200,00	7 999 928,47
2024	74 916 672,30	60 463 888,00	10 928 352,00	1 036 149,00	21 664 265,00	6 605 206,00	20 229 916,00	7 512 000,00	14 452 784,30	1 000 000,00	13 447 784,30
2025	66 905 000,00	60 105 000,00	10 990 000,00	1 000 000,00	21 750 000,00	10 663 000,00	15 702 000,00	7 600 000,00	6 800 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	64 754 000,00	61 454 000,00	10 990 000,00	1 100 000,00	21 850 000,00	11 676 000,00	15 838 000,00	7 600 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	64 680 000,00	61 480 000,00	11 000 000,00	1 100 000,00	21 860 000,00	11 700 000,00	15 820 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	65 174 450,00	62 074 450,00	11 050 000,00	1 100 000,00	21 860 000,00	12 100 000,00	15 964 450,00	8 000 000,00	3 100 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	65 742 000,00	62 692 000,00	11 050 000,00	1 100 000,00	21 950 000,00	12 250 000,00	16 342 000,00	8 000 000,00	3 050 000,00	0,00	2 800 000,00
2030	67 354 000,00	63 654 000,00	11 100 000,00	1 100 000,00	21 960 000,00	12 670 000,00	16 824 000,00	8 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00

2031	67 445 000,00	64 445 000,00	11 120 000,00	1 100 000,00	22 150 000,00	12 990 000,00	17 085 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	0,00	2 900 000,00
2032	67 499 000,00	64 999 000,00	11 200 000,00	1 100 000,00	22 240 000,00	13 150 000,00	17 309 000,00	8 350 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2033	67 800 000,00	65 500 000,00	11 200 000,00	1 100 000,00	22 470 000,00	13 300 000,00	17 430 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2034	67 950 000,00	65 950 000,00	11 200 000,00	1 100 000,00	22 650 000,00	13 500 000,00	17 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	68 550 000,00	66 550 000,00	11 250 000,00	1 150 000,00	22 850 000,00	13 700 000,00	17 600 000,00	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	69 250 000,00	67 250 000,00	11 250 000,00	1 150 000,00	23 100 000,00	13 950 000,00	17 800 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2037	69 750 000,00	67 750 000,00	11 250 000,00	1 150 000,00	23 300 000,00	14 100 000,00	17 950 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 859, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							Wydaki 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 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	19 660 911,92	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
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
Plan 3 kw. 2023	69 579 556,80	56 034 152,24	26 976 908,69	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	13 545 404,56	13 545 404,56	5 000,00
Wykonanie 2023	69 579 556,80	56 034 152,24	26 976 908,69	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	13 545 404,56	13 545 404,56	5 000,00
2024	76 208 312,30	56 796 604,26	29 540 379,94	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 411 708,04	19 411 708,04	701 144,45
2025	64 173 084,00	57 073 084,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2026	61 998 308,00	54 498 308,00	30 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2027	61 532 030,00	55 432 030,00	30 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2028	62 100 450,00	56 100 450,00	30 600 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	62 668 000,00	56 368 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2030	64 280 000,00	57 280 000,00	31 450 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	64 370 600,00	57 370 600,00	31 880 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	64 399 000,00	57 199 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00

2033	64 726 000,00	57 226 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2034	64 820 000,00	58 720 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2035	65 418 000,00	58 668 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2036	66 778 400,00	59 940 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 838 400,00	6 838 400,00	0,00
2037	69 150 000,00	62 250 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-1 291 640,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 291 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 731 916,00	2 731 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 755 692,00	2 755 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 147 970,00	3 147 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 074 400,00	3 074 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	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 zadaniem (7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 688,00	2 380 688,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 688,00	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 731 916,00	2 731 916,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 692,00	2 755 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 970,00	3 147 970,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 400,00	3 074 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 600,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki 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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 692 079,50	0,00	3 984 340,80	7 885 858,26	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 619 626,00	0,00	3 705 120,44	14 030 241,69	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 147 938,00	0,00	864 735,26	1 080 114,09	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 147 938,00	0,00	864 735,26	1 080 114,09	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 439 578,00	0,00	3 667 283,74	3 667 283,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 707 662,00	0,00	3 031 916,00	3 031 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 951 970,00	0,00	6 955 692,00	6 955 692,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 804 000,00	0,00	6 047 970,00	6 047 970,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 730 000,00	0,00	5 974 000,00	5 974 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 656 000,00	0,00	6 324 000,00	6 324 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 582 000,00	0,00	6 374 000,00	6 374 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 507 600,00	0,00	7 074 400,00	7 074 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 407 600,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 333 600,00	0,00	8 274 000,00	8 274 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 203 600,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 600,00	0,00	7 882 000,00	7 882 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

⁸¹⁾ 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 roku poprzedzającego 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,10%	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	7,72%	x	x	x	x
2024	9,48%	11,27%	13,12%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2025	10,18%	10,78%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2026	9,96%	18,39%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2027	10,34%	16,17%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2028	10,05%	15,86%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2029	9,86%	16,30%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2030	9,66%	16,13%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2031	9,38%	17,15%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2032	9,06%	18,13%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK

2033	8,76%	18,72%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2034	8,64%	16,45%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2035	8,20%	17,18%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2036	6,51%	15,59%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2037	2,24%	11,37%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK

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	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:		Wydutki 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	459 344,00	102 935,86	102 935,86	102 935,86
Wykonanie 2018	534 614,71	534 614,71	534 614,71	1 227 615,28	1 227 615,28	1 227 615,28	167 711,56	167 711,56	167 711,56
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
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
Plan 3 kw. 2023	70 035,10	70 035,10	67 747,84	1 308 935,00	1 308 935,00	1 290 566,18	239 833,50	239 833,50	236 799,24
Wykonanie 2023	70 035,10	70 035,10	67 747,84	1 308 935,00	1 308 935,00	1 290 566,18	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
2037	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 495 286,42	6 495 286,42	769 069,00	9 137 086,02	45 664,00	9 091 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 009 135,75	6 009 135,75	1 258 488,23	9 815 349,82	167 398,85	9 647 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2023	310 850,96	236 850,96	218 482,14	2 959 666,06	147 822,00	2 811 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	310 850,96	236 850,96	218 482,14	2 959 666,06	147 822,00	2 811 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 000,00	0,00	0,00	7 660 652,33	448 141,76	7 212 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 909 785,73	1 909 785,73	1 909 785,73	7 347 922,51	298 141,76	7 049 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	7 467 697,88	148 141,76	7 319 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	6 096 825,88	148 141,76	5 948 684,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 405 977,88	148 141,76	3 257 836,12	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	1 571 756,57	150 526,53	1 421 230,04	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
2037	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 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 poręczeń 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	2 471 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 708 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	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 zostają 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.

* 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. 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 696 800,87	7 660 652,33	7 347 922,51	7 467 697,88	6 096 825,88	3 405 977,88
1.a	- wydatki bieżące				2 048 002,37	448 141,76	298 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76
1.b	- wydatki majątkowe				50 648 798,50	7 212 510,57	7 049 780,75	7 319 556,12	5 948 684,12	3 257 836,12
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:				10 566 385,12	74 000,00	1 909 785,73	1 250 000,00	700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 566 385,12	74 000,00	1 909 785,73	1 250 000,00	700 000,00	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	2027	1 130 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2027	1 230 100,00	0,00	100 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2024	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 kultur	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2025	1 768 000,00	0,00	1 709 785,73	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 585 557,49	1 445 977,88	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	148 141,76	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	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76
1.2.2	- wydatki majątkowe				13 101 755,12	1 297 836,12	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	13 101 755,12	1 297 836,12	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				27 544 858,26	6 140 674,45	3 992 158,90	4 771 720,00	3 950 848,00	1 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				564 200,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Góna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2025	564 200,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 980 658,26	5 840 674,45	3 842 158,90	4 771 720,00	3 950 848,00	1 960 000,00

1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2025	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	2025	1 437 000,00	735 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2026	220 750,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2022	2028	4 008 700,00	30 000,00	840 500,00	1 000 000,00	1 436 400,00	520 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 445 977,88	1 571 756,57	0,00	39 334 744,57
1.a	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	150 526,53	0,00	1 933 802,37
1.b	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 421 230,04	0,00	37 400 942,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 785,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 571 756,57	0,00	14 585 557,49
1.2.1	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	150 526,53	0,00	1 483 802,37
1.2.1.1	148 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76	150 526,53	0,00	1 483 802,37
1.2.2	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 421 230,04	0,00	13 101 755,12
1.2.2.1	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 297 836,12	1 421 230,04	0,00	13 101 755,12
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 815 401,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 365 401,35
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2022	2028	7 133 000,00	100 000,00	455 000,00	500 000,00	1 500 000,00	950 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2026	622 100,00	0,00	130 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2026	4 631 101,00	4 025 000,00	190 000,00	400 001,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	500 000,00	1 466 719,00	675 448,00	0,00
1.3.2.9	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	Urząd Gminy Małkinia Górna	2015	2028	3 500 059,00	100 000,00	300 000,00	340 000,00	339 000,00	490 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2012	2025	228 210,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2025	108 239,90	0,00	71 658,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2017	2026	655 000,00	0,00	200 000,00	415 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Małkinia Górna	2018	2026	247 080,51	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2022	2024	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Danilowo" - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	Urząd Gminy Małkinia Górna	2023	2024	401 144,45	401 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 001,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 167,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 658,90
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 144,45

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2024 -2037

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2024 – 2037. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wskazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz projekt budżetu na 2024 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2037 roku.

Dochody:

Prognozowane bieżące dochody budżetowe oparte są na otrzymanych informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji i uchwałach podatkowych w 2024 roku w wysokości 60 463 888,00zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje inwestycyjne krajowe oraz przyjęto w 2024r 1 000 000,00zł ze sprzedaży majątku (segmenty mieszkalne).

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2024 wyniosą 14 452 784,30zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2025 wyniosą 6 800 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2026 wyniosą 3 300 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2027 wyniosą 3 200 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2028 wyniosą 3 100 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2029 wyniosą 3 050 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2030 wyniosą 3 700 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2031 wyniosą 3 000 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2032 wyniosą 2 500 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2033 wyniosą 2 300 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2034 wyniosą 2 000 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2035 wyniosą 2 000 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2036 wyniosą 2 000 000,00zł

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2037 wyniosą 2 000 000,00zł

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2024 zostały zaplanowane na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w kwocie 56 796 604,26zł. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obsługa długu publicznego została zaplanowana na bazie zawartych i prognozowanych umów z bankami. W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano w kwocie 19 411 708,04zł z czego 7 212 510,57zł stanowią zadania kontynuowane 12 199 197,47zł nowo rozpoczynane inwestycje.

W 2025 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 100 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 7 049 780,75zł.

W 2026 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 7 319 556,12zł.

W 2027 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 100 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 5 948 684,12zł.

W 2028 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 3 257 836,12zł.

W 2029 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 300 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 1 297 836,12zł.

W 2030 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 1 297 836,12zł.

W 2031 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 1 297 836,12zł.

W 2032 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 200 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 1 297 836,12zł.

W 2033 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 500 000,00zł z czego wydatki kontynuowane to 1 421 230,04zł.

W 2034 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 100 000,00zł.

W 2035 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 750 000,00zł.

W 2036 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 838 400,00zł.

W 2037 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 900 000,00zł.

W załączniku Nr 2 przedstawiony jest wykaz przedsięwzięć czyli zaplanowanych wydatków bieżących oraz majątkowych gminy Małkinia Górna, których realizacja przekracza rok budżetowy. Są to głównie przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich.

W latach 2024 -2034 gmina planuje wykonać przedsięwzięcia na kwotę 39 334 744,57zł, z czego przy wykorzystaniu środków UE 3 933 785,73 zł. W ramach środków krajowych gmina planuje wykonać zadania za kwotę 35 400 958,84 zł, ale w momencie ogłaszania naborów na dofinansowanie z różnego rodzaju źródeł Gmina zamierza składać wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych.

W 2024 roku nie została ujęta:

- „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej” , „Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej” oraz „ Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania,
- Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej , realizacja przesunięta na rok 2025,
- Budowa drogi gminnej w Grądach, realizacja przesunięta na rok 2026,
- Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni, realizacja przesunięta na kolejne lata
- przebudowa drogi we wsi Przewóz, realizacja przesunięta na rok 2025,
- Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej , przeniesione do realizacji w 2025r.
- Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKIS w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na 2025r
- Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej, realizacja przesunięta na kolejne lata

W roku 2024 planuje się przychody na łączną kwotę 4 000 000,00zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Nadwyżka budżetowa wskazana w latach 2025-2037 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.