

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 433/LVII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2024-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433/LVII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 433/LVII/2023 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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

Piotr Krzepicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 24 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	59 032 345,22	53 804 254,34	8 362 797,00	803 686,00	22 155 169,20	7 828 450,66	14 654 151,48	8 075 167,79	5 228 090,88	196,00	5 104 740,03
2024	86 175 622,79	66 573 317,94	10 928 352,00	1 036 149,00	24 543 929,00	9 538 070,49	20 526 817,45	7 512 000,00	19 602 304,85	1 010 000,00	18 586 544,85
2025	74 701 000,00	62 301 330,86	10 990 000,00	1 000 000,00	22 750 000,00	10 963 330,86	16 598 000,00	7 600 000,00	12 399 669,14	0,00	11 999 669,14
2026	64 900 000,00	61 600 000,00	10 990 000,00	1 100 000,00	21 850 000,00	11 680 000,00	15 980 000,00	7 600 000,00	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	64 720 000,00	61 520 000,00	11 000 000,00	1 100 000,00	21 860 000,00	11 700 000,00	15 860 000,00	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	67 340 000,00	63 640 000,00	11 100 000,00	1 100 000,00	21 960 000,00	12 670 000,00	16 810 000,00	8 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00

2031	67 155 000,00	64 155 000,00	11 120 000,00	1 100 000,00	22 050 000,00	12 885 000,00	17 000 000,00	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	67 650 000,00	65 350 000,00	11 200 000,00	1 100 000,00	22 550 000,00	13 200 000,00	17 300 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2034	67 500 000,00	65 500 000,00	11 200 000,00	1 100 000,00	22 500 000,00	13 200 000,00	17 300 000,00	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	68 850 000,00	66 850 000,00	11 300 000,00	1 150 000,00	22 950 000,00	13 850 000,00	17 600 000,00	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

²¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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.

²⁴⁾ 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	19 060 911,92	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
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	58 328 456,73	50 876 903,99	25 353 035,85	0,00	0,00	2 259 477,81	0,00	0,00	0,00	7 451 552,74	7 451 552,74	5 000,00
2024	87 714 842,11	63 673 265,22	32 604 231,77	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 041 576,89	24 041 576,89	1 202 667,15
2025	71 973 084,00	57 373 084,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00
2026	62 148 308,00	54 448 308,00	30 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2027	61 982 030,00	55 882 030,00	30 300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2028	62 576 450,00	56 576 450,00	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	62 892 000,00	56 592 000,00	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	64 580 000,00	57 580 000,00	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	64 925 000,00	57 925 000,00	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	65 055 000,00	57 855 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
2033	65 550 000,00	58 050 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2034	65 350 000,00	59 250 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2035	65 870 000,00	59 120 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00

2036	66 640 000,00	58 690 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2037	67 750 000,00	60 850 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 u.st. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	703 888,49	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 539 219,32	0,00	4 247 579,32	4 000 000,00	1 291 640,00	176 151,42	176 151,42	71 427,90	71 427,90
2025	2 727 916,00	2 727 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 751 692,00	2 751 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 737 970,00	2 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających 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 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	2 727 916,00	2 727 916,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 692,00	2 751 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 970,00	2 737 970,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

²¹ 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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	30 947 938,00	0,00	2 927 350,35	2 927 350,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 239 578,00	0,00	2 900 052,72	3 147 632,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 511 662,00	0,00	4 928 246,86	4 928 246,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 759 970,00	0,00	7 151 692,00	7 151 692,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 022 000,00	0,00	5 637 970,00	5 637 970,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 424 000,00	0,00	5 498 000,00	5 498 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 574 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 814 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 584 000,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	7 144 000,00	7 144 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 890 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00

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 dołączanych 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%	11,68%	11,68%	x	x	x	x
2024	8,96%	9,29%	11,06%	13,72%	14,28%	TAK	TAK
2025	9,79%	14,08%	x	13,25%	13,82%	TAK	TAK
2026	9,92%	18,73%	x	12,91%	13,71%	TAK	TAK
2027	9,71%	15,53%	x	13,47%	14,26%	TAK	TAK
2028	9,10%	14,90%	x	13,39%	14,19%	TAK	TAK
2029	9,42%	15,86%	x	13,01%	13,81%	TAK	TAK
2030	9,04%	15,52%	x	13,50%	14,30%	TAK	TAK
2031	7,76%	15,56%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2032	7,99%	17,06%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2033	7,19%	17,16%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2034	7,17%	15,01%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2035	7,91%	16,90%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK

2036	5,87%	17,09%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2037	4,29%	13,42%	x	16,33%	16,33%	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	59 497,39	59 497,39	58 867,06	1 874 060,09	1 874 060,09	1 873 122,39	243 135,50	243 135,50	240 211,74
2024	0,00	0,00	0,00	1 462 306,41	1 462 306,41	1 462 306,41	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
			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	232 801,96	232 801,96	215 069,64	1 339 876,23	83 861,94	1 256 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 536 306,41	1 462 306,41	1 462 306,41	11 151 210,63	428 141,76	10 723 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 983 785,73	1 909 785,73	1 909 785,73	14 825 124,25	318 141,76	14 506 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	7 809 997,88	148 141,76	7 661 856,12	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	1 801 382,96	150 526,53	1 650 856,43	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:					Kwota wzrostu(+)-yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	2 727 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 751 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	210 000,00	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

⁹¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 24 października 2024 r.

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)				64 236 487,30	11 151 210,63	14 825 124,25	7 809 997,88	6 096 825,88	3 405 977,88
1.a	- wydatki bieżące				2 048 002,37	428 141,76	318 141,76	148 141,76	148 141,76	148 141,76
1.b	- wydatki majątkowe				62 188 484,93	10 723 068,87	14 506 982,49	7 661 856,12	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	0,00	1 983 785,73	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	0,00	1 983 785,73	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	2025	6 438 285,12	0,00	74 000,00	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	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	1 405 736,18	1 256 593,19	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	1 257 594,42	1 108 451,43	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	1 257 594,42	1 108 451,43	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				39 084 544,69	9 745 474,45	11 584 745,33	5 114 020,00	3 950 848,00	1 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				564 200,00	280 000,00	170 000,00	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	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 520 344,69	9 465 474,45	11 414 745,33	5 114 020,00	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	662 000,00	388 000,00	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
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	57 700,00	455 000,00	542 300,00	1 500 000,00	950 000,00

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	1 801 382,96	0,00	50 874 431,00
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	1 650 856,43	0,00	48 940 628,63
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	1 801 382,96	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	1 650 856,43	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	1 650 856,43	0,00	13 101 755,12
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 087,78
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	31 905 087,78
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00

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						
1.3.2.6	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	4 669 101,00	4 063 000,00	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	2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 sołectwa 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	138 630,00	138 630,00	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 W MAŁKINI GÓRNEJ	2023	2024	401 144,45	401 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małkinia Górna	URZĄD GMINY W MAŁKINI GÓRNEJ	2024	2025	11 499 586,43	4 000 000,00	7 499 586,43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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	4 653 001,00
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	138 630,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 586,43

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 24 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia
Górna na lata 2024 - 2037

Załącznik Nr 1 - WPF

W 2024 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się do kwoty 88 175 622,79 zł,

w tym: dochody bieżące wynoszą 66 573 317,94 zł,

dochody majątkowe wynoszą 19 602 304,85 zł

Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się do kwoty 87 714 842,11 zł,

w tym: wydatki bieżące wynoszą 63 673 265,22 zł,

wydatki majątkowe wynoszą 24 041 576,89 zł.

Załącznik	Nr 2 -	Wykaz	przedsięwzięć	do	WPF
------------------	---------------	--------------	----------------------	-----------	------------

- zmniejsza się limit nakładów finansowych w 2024r., a zwiększa się limit nakładów finansowych w 2025r. o 205 000,00zł w przedsięwzięciu "Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej – Poprawa funkcjonowania Gminy" poz.1.3.2.2;

- zwiększa się limit nakładów finansowych w 2024r., a zmniejsza się limit nakładów finansowych w 2025r. o 189 384,69zł w przedsięwzięciu "Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna- Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy" poz.1.2.2.1.