

**UCHWAŁA NR 111/XIX/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) oraz art. 169 – 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 66/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 66/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 2 do uchwały nr 66/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Objaśnienia do Uchwały Nr 111/XIX/2012 z 15 października 2012 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2012-wprowadzono zmiany następujące:

Zwiększono dochody bieżące o 148 308,00 zł. a dochody majątkowe zmniejszono o 117 600,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o 150 708,00 zł. a wydatki majątkowe zmniejszono o 120 000,00 zł.

Deficyt bez zmian.

Kredyty i pożyczki bez zmian.

Kwota długu bez zmian.

Wskaźnik zadłużenia zmniejszy się o 0,05% i wynosić będzie 48,08%

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2013-2027 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Załącznik Nr 2 WPF

Dokonano zmian w planach wydatków w 2012 w następujących przedsięwzięciach:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – zwiększono o 31 900,00zł.;

Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców- zmniejszono o 120 000,00 zł.

wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców – zwiększono o 24 662,00 zł.

Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców – zmniejszono o 96 562,00 zł.

Zmiany w Prognozach lat następnych od 2013 spowodowane są zmianami związanymi z prognozowanym rokiem 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	28 104 240,31	27 178 529,22	0,00	925 711,09	101 924,07	0,00	31 452 646,17	24 104 151,33	23 810 902,99	0,00	0,00	0,00	293 248,34	293 248,34		
Wykonanie 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	258 162,41	1 003 589,19	393 460,19	455 129,00	33 604 415,20	27 094 019,50	26 574 337,21	0,00	0,00	0,00	519 682,29	515 295,62		
Plan 3 kw. 2011	34 954 659,18	27 660 619,17	172 663,00	7 294 040,01	582 000,00	6 533 052,08	38 357 237,11	27 436 199,10	26 598 164,10	0,00	0,00	185 410,00	838 035,00	838 035,00		
1) Wykonanie 2011	31 723 215,46	27 997 661,67	175 680,00	3 725 553,79	285 339,22	3 416 226,64	34 040 265,05	27 611 566,24	26 777 260,23	0,00	0,00	188 427,00	834 306,01	834 306,01		
2012	34 240 629,54	29 565 059,23	240 454,80	4 675 570,31	450 000,00	4 223 170,31	35 168 744,64	28 549 126,18	27 627 077,18	0,00	0,00	282 888,00	922 049,00	922 049,00		
2013	32 652 219,24	31 904 692,64	23 260,00	747 526,60	440 000,00	307 526,60	30 776 397,56	27 071 829,80	26 244 116,80	0,00	0,00	23 260,00	827 713,00	827 713,00		
2014	34 466 236,00	33 879 440,00	0,00	586 796,00	431 796,00	0,00	33 540 959,97	27 689 373,12	27 019 092,12	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00		
2015	35 627 998,50	35 046 384,50	0,00	581 614,00	410 206,00	0,00	33 846 598,50	27 916 347,04	27 309 283,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00		
2016	36 366 050,00	35 789 555,00	0,00	576 495,00	389 700,00	0,00	34 767 445,00	29 084 233,50	28 606 787,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00		
2017	37 216 150,00	36 644 713,00	0,00	571 437,00	370 211,00	0,00	35 617 545,00	30 259 053,00	29 900 942,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00		
2018	38 088 078,50	37 521 639,50	0,00	566 439,00	351 700,00	0,00	36 489 473,50	30 655 059,00	30 416 284,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00		
2019	38 941 949,50	38 380 447,50	0,00	561 502,00	334 000,00	0,00	37 399 406,50	30 793 387,00	30 672 328,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00		
2020	40 271 918,00	39 715 294,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 211 779,50	30 987 024,00	30 931 616,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00		
2021	40 378 066,00	39 821 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 571 743,00	30 875 356,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00		
2022	40 440 525,27	39 883 901,27	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 681 202,27	30 871 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
2023	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 840 743,00	30 866 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2024	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 840 743,00	30 856 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2025	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 739,00	31 051 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2026	40 553 066,00	39 996 442,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 739,00	31 036 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2027	40 613 341,18	40 056 717,18	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 144 736,18	31 031 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	7 348 494,84	0,00	-3 348 405,86	3 074 377,89	5 037 671,48	644 099,17	115 901,92	0,00	0,00	4 393 572,31	0,00		
Wykonanie 2010	6 510 395,70	1 103 507,25	-4 929 665,15	577 141,36	7 201 374,91	160 839,82	0,00	0,00	0,00	7 040 535,09	4 929 665,15		
Plan 3 kw. 2011	10 921 038,01	5 372 591,53	-3 402 577,93	224 420,07	6 145 105,57	106 056,72	0,00	0,00	0,00	6 039 048,85	3 402 577,93		
1) Wykonanie 2011	6 428 698,81	5 372 591,53	-2 317 049,59	386 095,43	4 994 345,58	106 056,72	28 433,37	0,00	0,00	4 888 288,86	2 288 616,22		
2012	6 619 618,46	4 693 202,46	-928 115,10	1 015 933,05	3 658 688,69	77 623,35	0,00	0,00	0,00	3 581 065,34	928 115,10		
2013	3 704 567,76	0,00	1 875 821,68	4 832 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 851 586,85	0,00	925 276,03	6 190 066,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2015	5 930 251,46	0,00	1 781 400,00	7 130 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 683 211,50	0,00	1 598 605,00	6 705 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 358 492,00	0,00	1 598 605,00	6 385 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 834 414,50	0,00	1 598 605,00	6 866 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 606 019,50	0,00	1 542 543,00	7 587 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 224 755,50	0,00	1 060 138,50	8 728 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 696 386,67	0,00	806 323,00	8 946 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 809 345,94	0,00	759 323,00	9 012 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 973 886,67	0,00	712 323,00	9 129 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 983 886,67	0,00	712 323,00	9 139 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 988 886,67	0,00	512 327,00	8 944 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 003 886,67	0,00	512 327,00	8 959 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 112 883,85	0,00	468 605,00	9 024 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 161 068,37	1 161 068,37	0,00	0,00	8 549 743,21	13,27	1 023 037,32	30,42%	26,78%	5,17%	5,17%
Wykonanie 2010	2 181 499,79	2 181 499,79	600 858,79	0,00	13 766 787,94	358 022,70	1 559 750,79	48,01%	42,57%	9,40%	7,31%
Plan 3 kw. 2011	2 742 527,64	2 742 527,64	990 337,79	0,00	16 621 958,45	0,00	990 337,79	47,55%	44,72%	10,24%	7,41%
1) Wykonanie 2011	2 599 672,64	2 599 672,64	990 337,79	0,00	15 790 637,35	176 583,89	716 130,54	49,78%	47,52%	10,82%	7,70%
2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	0,00	16 464 545,21	0,00	0,00	48,08%	48,08%	10,67%	8,58%
2013	1 875 821,68	1 875 821,68	0,00	0,00	14 588 723,53	0,00	0,00	44,68%	44,68%	8,28%	8,28%
2014	1 775 276,03	1 775 276,03	0,00	0,00	13 663 447,50	0,00	0,00	39,64%	39,64%	7,10%	7,10%
2015	1 781 400,00	1 781 400,00	0,00	0,00	11 882 047,50	0,00	0,00	33,35%	33,35%	6,70%	6,70%
2016	1 598 605,00	1 598 605,00	0,00	0,00	10 283 442,50	0,00	0,00	28,28%	28,28%	5,71%	5,71%
2017	1 598 605,00	1 598 605,00	0,00	0,00	8 684 837,50	0,00	0,00	23,34%	23,34%	5,26%	5,26%
2018	1 598 605,00	1 598 605,00	0,00	0,00	7 086 232,50	0,00	0,00	18,60%	18,60%	4,82%	4,82%
2019	1 542 543,00	1 542 543,00	0,00	0,00	5 543 689,50	0,00	0,00	14,24%	14,24%	4,27%	4,27%
2020	1 060 138,50	1 060 138,50	0,00	0,00	4 483 551,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	2,74%	2,74%
2021	806 323,00	806 323,00	0,00	0,00	3 677 228,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	2,12%	2,12%
2022	759 323,00	759 323,00	0,00	0,00	2 917 905,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	1,99%	1,99%
2023	712 323,00	712 323,00	0,00	0,00	2 205 582,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	1,86%	1,86%
2024	712 323,00	712 323,00	0,00	0,00	1 493 259,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	1,83%	1,83%
2025	512 327,00	512 327,00	0,00	0,00	980 932,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	1,32%	1,32%
2026	512 327,00	512 327,00	0,00	0,00	468 605,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,29%	1,29%
2027	468 605,00	468 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,30%	11,30%	11,30%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,38%	3,38%	3,38%	9,40%	TAK	NIE	7,31%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,31%	2,31%	2,31%	10,24%	TAK	NIE	7,41%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,12%	2,12%	2,12%	10,82%	TAK	NIE	7,70%	TAK	NIE
2012	0,00	5,66%	5,60%	4,28%	10,67%	NIE	NIE	8,58%	NIE	NIE
2013	0,00	3,32%	3,26%	16,15%	8,28%	NIE	NIE	8,28%	NIE	NIE
2014	0,00	7,58%	7,51%	19,21%	7,10%	TAK	TAK	7,10%	TAK	TAK
2015	0,00	13,21%	13,21%	21,16%	6,70%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK
2016	0,00	18,84%	18,84%	19,51%	5,71%	TAK	TAK	5,71%	TAK	TAK
2017	0,00	19,96%	19,96%	18,15%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2018	0,00	19,61%	19,61%	18,95%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
2019	0,00	18,87%	18,87%	20,34%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2020	0,00	19,15%	19,15%	22,44%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK
2021	0,00	20,58%	20,58%	22,92%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
2022	0,00	21,90%	21,90%	23,05%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2023	0,00	22,80%	22,80%	23,28%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK
2024	0,00	23,08%	23,08%	23,30%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2025	0,00	23,21%	23,21%	22,82%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK
2026	0,00	23,13%	23,13%	22,86%	1,29%	TAK	TAK	1,29%	TAK	TAK
2027	0,00	22,99%	22,99%	22,98%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 859 301,12	354 717,99	0,00	3 621 858,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 435 772,43	386 706,00	0,00	5 017 215,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 069 846,95	394 440,00	0,00	2 245 289,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	14 298 922,89	394 833,83	2 729 673,00	2 234 961,73	0,00	0,00	0,00
2012	15 341 780,40	361 160,30	3 039 858,00	6 081 126,46	0,00	0,00	0,00
2013	15 458 081,00	380 000,00	2 807 799,00	2 242 586,00	1 875 821,68	0,00	0,00
2014	15 682 862,00	380 000,00	2 812 385,00	3 200 000,00	925 276,03	0,00	0,00
2015	15 906 056,00	380 000,00	2 840 505,00	1 000 000,00	1 781 400,00	0,00	0,00
2016	16 132 517,00	380 000,00	0,00	0,00	1 598 605,00	0,00	0,00
2017	16 362 291,00	380 000,00	0,00	0,00	1 598 605,00	0,00	0,00
2018	16 595 429,00	380 000,00	0,00	0,00	1 598 605,00	0,00	0,00
2019	16 831 979,00	380 000,00	0,00	0,00	1 542 543,00	0,00	0,00
2020	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	1 060 138,50	0,00	0,00
2021	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	806 323,00	0,00	0,00
2022	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	759 323,00	0,00	0,00
2023	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	712 323,00	0,00	0,00
2024	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	712 323,00	0,00	0,00
2025	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	512 327,00	0,00	0,00
2026	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	512 327,00	0,00	0,00
2027	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	468 605,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	29 999 872,74	11 500 547,00	18 499 325,74	18 805 473,74	306 148,00	18 499 325,74	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 992 359,46	11 500 547,00	12 491 812,46	12 797 960,46	306 148,00	12 491 812,46	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
2012	9 120 984,46	3 039 858,00	6 081 126,46	6 364 014,46	282 888,00	6 081 126,46	2 756 970,00	2 756 970,00	0,00	0,00
2013	5 050 385,00	2 807 799,00	2 242 586,00	2 265 846,00	23 260,00	2 242 586,00	2 784 539,00	2 784 539,00	0,00	0,00
2014	6 012 385,00	2 812 385,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 812 385,00	2 812 385,00	0,00	0,00
2015	3 840 505,00	2 840 505,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 840 505,00	2 840 505,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a 7 877 828,57	306 148,00	7 571 680,57	0,00	0,00	0,00	10 927 645,17	0,00	10 927 645,17	
limit zobowiązań	a 5 000 036,46	306 148,00	4 693 888,46	0,00	0,00	0,00	7 797 924,00	0,00	7 797 924,00	
2012	a 5 007 990,46	282 888,00	4 725 102,46	0,00	0,00	0,00	1 356 024,00	0,00	1 356 024,00	
2013	a 23 946,00	23 260,00	686,00	0,00	0,00	0,00	2 241 900,00	0,00	2 241 900,00	
2014	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 877 828,57	5 031 936,46	5 031 936,46
	- wydatki bieżące					306 148,00	306 148,00	306 148,00
1.[b]	"Dziecięca akademicka przyszłości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	Urząd Gminy	36 048,00	36 048,00	36 048,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III - wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2013	80195	Urząd Gminy	270 100,00	270 100,00	270 100,00
	- wydatki majątkowe					7 571 680,57	4 725 788,46	4 725 788,46
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	2010	2013	15011	Urząd Gminy	25 155,00	10 935,00	10 935,00
3.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – poprawa jakości życia	2009	2012	01010	Urząd Gminy	7 526 695,57	4 705 977,46	4 705 977,46
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2013	75095	Urząd Gminy	19 830,00	8 876,00	8 876,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 007 990,46	23 946,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					282 888,00	23 260,00	0,00	0,00
1.[b]	"Dziecięca akademія przyszłości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	Urząd Gminy	12 788,00	23 260,00		
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III - wyrównanie szans edukacyjnych	2012	2013	80195	Urząd Gminy	270 100,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					4 725 102,46	686,00	0,00	0,00
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	2010	2013	15011	Urząd Gminy	10 935,00	0,00		
3.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – poprawa jakości życia	2009	2012	01010	Urząd Gminy	4 705 977,46			
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2013	75095	Urząd Gminy	8 190,00	686,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 927 645,17	7 797 924,00	7 797 924,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 927 645,17	7 797 924,00	7 797 924,00
5.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2013	60016	Urząd Gminy	438 480,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014	60016	Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013	80101	Urząd Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014	01010	Urząd Gminy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
9.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015	01010	Urząd Gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013	01010	Urząd Gminy	247 793,00	200 000,00	200 000,00
11.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014	01010	Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie- poprawa warunków życia	2011	2013	01010	Urząd Gminy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
13.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012	01010	Urząd Gminy	747 686,00	707 924,00	707 924,00
14.[m]	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.t erenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania – poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2016	90006	Urząd Gminy	3 523 686,17	520 000,00	520 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 356 024,00	2 241 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 356 024,00	2 241 900,00	3 200 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2013	60016	Urząd Gminy	280 000,00	120 000,00		
6.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014	60016	Urząd Gminy	0,00	50 000,00	200 000,00	
7.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013	80101	Urząd Gminy	70 000,00	0,00		
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014	01010	Urząd Gminy	0,00	100 000,00	2 000 000,00	
9.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015	01010	Urząd Gminy	74 662,00	400 338,00	525 000,00	500 000,00
10.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2013	01010	Urząd Gminy	103 438,00	96 562		
11.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014	01010	Urząd Gminy	50 000,00	475 000,00	475 000,00	
12.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie -poprawa jakości	2011	2013	01010	Urząd Gminy	50 000,00	1 000 000,00		
13.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012	01010	Urząd Gminy	707 924,00			
14.[m]	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania – poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2016	90006	Urząd Gminy	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					11 194 399,00	11 194 399,00	11 194 399,00
	- wydatki bieżące					11 194 399,00	11 194 399,00	11 194 399,00
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P.Kielczew	2011	2015		Sz.P.Kielczew	178 366,00	178 366,00	178 366,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015		Przedszkole	353 431,00	353 431,00	353 431,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyń	2011	2015		ZSzG Prostyń	280 204,00	280 204,00	280 204,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	181 295,00	181 295,00	181 295,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015		Urząd Gminy	6 258 818,00	6 258 818,00	6 258 818,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2015		Gimnazjum Nr2	56 845,00	56 845,00	56 845,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015		Sz.Nr 2	1 183 801,00	1 183 801,00	1 183 801,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2015		Sz.P. Glina	151 485,00	151 485,00	151 485,00
9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015		sz.P. Kańkowo	108 323,00	108 323,00	108 323,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orło	2011	2015		sz.P. Orło	149 244,00	149 244,00	149 244,00
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2015		Z.O.Sz.i P.O.	1 760 747,00	1 760 747,00	1 760 747,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015		ZSG Małkinia Górna	531 840,00	531 840,00	531 840,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	2 840 505,00
	- wydatki bieżące					2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	2 840 505,00
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P.Kielczew	2011	2015		Sz.P.Kielczew	43 928,00	44 367,00	44 811,00	45 260,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015		Przedszkole	87 044,00	87 914,00	88 793,00	89 680,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyń	2011	2015		ZSzG Prostyń	69 009,00	69 699,00	70 396,00	71 100,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	44 650,00	45 097,00	45 548,00	46 000,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015		Urząd Gminy	1 541 429,00	1 556 843,00	1 572 411,00	1 588 135,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2015		Gimnazjum Nr2	14 000,00	14 140,00	14 281,00	14 424,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015		Sz.Nr 2	291 548,00	294 463,00	297 408,00	300 382,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2015		Sz.P. Glina	37 308,00	37 681,00	38 058,00	38 438,00
9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015		sz.P. Kańkowo	26 678,00	26 945,00	27 214,00	27 486,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orto	2011	2015		sz.P. Orto	36 756,00	37 123,00	37 495,00	37 870,00

11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2015		Z.O.Sz.i P.O.	433 638,00	437 975,00	442 355,00	446 779,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015		ZSG Małkinia Górna	130 982,00	132 292,00	133 615,00	134 951,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00