

**UCHWAŁA NR 180/XXXII/2013
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2014-2027.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku , poz.885 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 i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 31 723 215,46 | 27 997 661,67 | 4 996 985,00 | 59 355,65 | 6 106 444,44 | 5 091 348,81 | 11 177 647,00 | 4 891 157,98 | 3 725 553,79 | 285 339,22 | 3 440 214,57 | |
| Wykonanie 2012 | 34 807 181,26 | 30 888 618,22 | 5 387 370,00 | 58 259,60 | 6 610 550,87 | 5 265 456,25 | 12 069 765,00 | 5 324 880,20 | 3 918 563,04 | 96 844,17 | 3 819 318,87 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 33 904 079,41 | 32 538 222,37 | 5 891 630,00 | 56 200,00 | 7 716 455,42 | 5 426 330,42 | 12 538 312,00 | 5 138 860,41 | 1 365 857,04 | 434 803,10 | 915 857,04 | |
| Wykonanie 2013 1) | 33 904 079,41 | 32 538 222,37 | 5 891 630,00 | 56 200,00 | 7 716 455,42 | 5 426 330,42 | 12 538 312,00 | 5 138 860,41 | 1 365 857,04 | 434 803,10 | 915 857,04 | |
| 2014 | 34 307 525,00 | 32 674 035,00 | 5 901 195,00 | 10 000,00 | 8 007 448,00 | 5 790 402,00 | 12 771 763,00 | 4 718 299,00 | 1 633 490,00 | 550 000,00 | 1 068 293,00 | |
| 2015 | 39 102 422,00 | 33 014 350,00 | 5 960 206,00 | 10 000,00 | 8 027 376,00 | 5 964 114,00 | 13 027 198,00 | 4 377 336,00 | 6 088 072,00 | 500 000,00 | 5 588 073,00 | |
| 2016 | 38 838 444,00 | 33 806 695,00 | 6 020 000,00 | 10 000,00 | 8 127 000,00 | 6 050 000,00 | 13 287 000,00 | 4 400 000,00 | 5 031 749,00 | 389 700,00 | 4 642 049,00 | |
| 2017 | 38 925 491,00 | 34 618 055,00 | 6 170 000,00 | 60 000,00 | 8 300 000,00 | 6 107 382,00 | 13 553 000,00 | 4 500 000,00 | 4 307 436,00 | 370 211,00 | 3 937 225,00 | |
| 2018 | 36 015 328,00 | 35 448 889,00 | 6 318 000,00 | 60 000,00 | 8 600 000,00 | 6 290 604,00 | 13 824 000,00 | 4 600 000,00 | 566 439,00 | 351 700,00 | 214 739,00 | |
| 2019 | 36 861 164,00 | 36 299 662,00 | 6 444 000,00 | 60 000,00 | 8 700 000,00 | 6 479 322,00 | 14 100 000,00 | 4 700 000,00 | 561 502,00 | 334 000,00 | 227 502,00 | |
| 2020 | 37 727 478,00 | 37 170 854,00 | 6 600 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 6 673 701,00 | 14 382 000,00 | 4 800 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |
| 2021 | 38 099 187,00 | 37 542 563,00 | 6 732 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 6 873 913,00 | 14 670 000,00 | 4 900 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |
| 2022 | 38 474 612,00 | 37 917 988,00 | 6 800 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 080 130,00 | 14 963 000,00 | 5 000 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |
| 2023 | 38 853 792,00 | 38 297 168,00 | 6 867 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 295 534,00 | 15 263 000,00 | 5 100 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |
| 2024 | 39 236 764,00 | 38 680 140,00 | 6 935 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 511 310,00 | 15 568 000,00 | 5 200 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |
| 2025 | 39 623 565,00 | 39 066 941,00 | 7 005 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 736 649,00 | 15 879 499,00 | 5 300 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |
| 2026 | 40 014 235,00 | 39 457 611,00 | 7 075 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 7 968 749,00 | 16 197 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |
| 2027 | 40 408 811,00 | 39 852 187,00 | 7 146 000,00 | 60 000,00 | 9 000 000,00 | 8 207 791,00 | 16 521 000,00 | 5 400 000,00 | 556 624,00 | 310 000,00 | 246 624,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| Wykonanie 2011 | 34 040 265,05 | 27 611 566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 306,01 | 834 306,01 | 6 428 698,81 | -2 317 049,59 |
| Wykonanie 2012 | 34 908 661,07 | 28 771 268,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 456,46 | 987 456,46 | 6 137 392,29 | -101 479,81 |
| Plan 3 kw. 2013 | 32 270 732,12 | 29 693 395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 2 577 337,11 | 1 633 347,29 |
| Wykonanie 2013 1) | 32 270 732,12 | 29 693 395,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 2 577 337,11 | 1 633 347,29 |
| 2014 | 34 132 814,87 | 30 636 841,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 281,00 | 670 281,00 | 3 495 973,68 | 174 710,13 |
| 2015 | 37 552 502,00 | 30 807 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 064,00 | 607 064,00 | 6 745 052,00 | 1 549 920,00 |
| 2016 | 37 261 474,00 | 31 423 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 446,00 | 477 446,00 | 5 837 874,00 | 1 576 970,00 |
| 2017 | 37 348 521,00 | 32 052 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 111,00 | 358 111,00 | 5 296 449,00 | 1 576 970,00 |
| 2018 | 34 438 358,00 | 32 693 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 775,00 | 238 775,00 | 1 745 245,00 | 1 576 970,00 |
| 2019 | 35 215 406,00 | 33 346 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 059,00 | 121 059,00 | 1 868 431,00 | 1 645 758,00 |
| 2020 | 36 598 974,50 | 34 013 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 408,00 | 44 408,00 | 2 585 060,50 | 1 128 503,50 |
| 2021 | 37 224 499,00 | 34 694 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 2 530 306,00 | 874 688,00 |
| 2022 | 37 646 924,00 | 35 388 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 2 258 117,00 | 827 688,00 |
| 2023 | 38 073 104,00 | 36 237 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 835 714,00 | 780 688,00 |
| 2024 | 38 456 076,00 | 36 599 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 856 312,00 | 780 688,00 |
| 2025 | 39 034 649,00 | 36 965 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 068 887,00 | 588 916,00 |
| 2026 | 39 533 543,00 | 37 335 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 198 124,00 | 480 692,00 |
| 2027 | 39 967 410,00 | 37 708 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 258 636,00 | 441 401,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 994 345,58 | 0,00 | 0,00 | 106 056,72 | 28 433,37 | 4 888 288,86 | 2 288 616,22 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 010 343,79 | 0,00 | 0,00 | 77 623,35 | 0,00 | 2 932 720,44 | 101 479,81 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 836 514,39 | 0,00 | 0,00 | 178 290,39 | 0,00 | 658 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 836 514,39 | 0,00 | 0,00 | 178 290,39 | 0,00 | 658 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 024 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|------------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | ((6)-[6.1])/[1] | | |
| Wykonanie 2011 | 2 599 672,64 | 2 599 672,64 | 990 337,79 | 990 337,79 | 0,00 | 15 790 637,35 | 716 130,54 | 716 130,54 | 49,78% | 47,52% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 2 730 573,59 | 2 730 573,59 | 716 130,54 | 716 130,54 | 0,00 | 15 822 066,27 | 0,00 | 0,00 | 45,46% | 45,46% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 469 861,68 | 2 469 861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 004 562,63 | 0,00 | 0,00 | 41,31% | 41,31% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 2 469 861,68 | 2 469 861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 004 562,63 | 0,00 | 0,00 | 41,31% | 41,31% | 0,00 | |
| 2014 | 1 199 141,13 | 1 199 141,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 829 852,50 | 0,00 | 0,00 | 40,31% | 40,31% | 0,00 | |
| 2015 | 1 549 920,00 | 1 549 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 279 932,50 | 0,00 | 0,00 | 31,40% | 31,40% | 0,00 | |
| 2016 | 1 576 970,00 | 1 576 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 702 962,50 | 0,00 | 0,00 | 27,56% | 27,56% | 0,00 | |
| 2017 | 1 576 970,00 | 1 576 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125 992,50 | 0,00 | 0,00 | 23,44% | 23,44% | 0,00 | |
| 2018 | 1 576 970,00 | 1 576 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 549 022,50 | 0,00 | 0,00 | 20,96% | 20,96% | 0,00 | |
| 2019 | 1 645 758,00 | 1 645 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 903 264,50 | 0,00 | 0,00 | 16,01% | 16,01% | 0,00 | |
| 2020 | 1 128 503,50 | 1 128 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 774 761,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66% | 12,66% | 0,00 | |
| 2021 | 874 688,00 | 874 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 073,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24% | 10,24% | 0,00 | |
| 2022 | 827 688,00 | 827 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 385,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99% | 7,99% | 0,00 | |
| 2023 | 780 688,00 | 780 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 697,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | |
| 2024 | 780 688,00 | 780 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 009,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | |
| 2025 | 588 916,00 | 588 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 093,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | |
| 2026 | 480 692,00 | 480 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10% | 1,10% | 0,00 | |
| 2027 | 441 401,00 | 441 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 386 095,43 | 492 152,15 | 10,82% | 7,70% | 10,82% | 7,70% | 0,00 | 7,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2 117 349,44 | 2 194 972,79 | 10,68% | 8,62% | 10,68% | 8,62% | 0,00 | 8,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 844 827,36 | 3 023 117,75 | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 0,00 | 10,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 2 844 827,36 | 3 023 117,75 | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 10,18% | 0,00 | 10,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 037 193,81 | 2 037 193,81 | 5,45% | x | 5,45% | 5,45% | 0,00 | 5,45% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 206 900,00 | 2 206 900,00 | 5,52% | x | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 383 095,00 | 2 383 095,00 | 5,29% | x | 5,29% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 565 983,00 | 2 565 983,00 | 4,97% | x | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 755 776,00 | 2 755 776,00 | 5,04% | x | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 952 687,00 | 2 952 687,00 | 4,79% | x | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 156 940,00 | 3 156 940,00 | 3,11% | x | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 848 370,00 | 2 848 370,00 | 2,42% | x | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 8,91% | 8,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 2 529 181,00 | 2 529 181,00 | 2,27% | x | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 2 059 778,00 | 2 059 778,00 | 2,11% | x | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2024 | 2 080 376,00 | 2 080 376,00 | 2,07% | x | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2025 | 2 101 179,00 | 2 101 179,00 | 1,55% | x | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 2 122 192,00 | 2 122 192,00 | 1,23% | x | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 2 143 413,00 | 2 143 413,00 | 1,10% | x | 1,10% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 14 391 692,17 | 2 690 872,86 | 2 410 641,73 | 175 680,00 | 2 234 961,73 | 2 234 961,73 | 4 193 737,08 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 14 837 252,66 | 2 954 401,00 | 5 833 015,02 | 258 195,15 | 5 574 819,87 | 5 574 819,87 | 562 572,42 | 108 895,40 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 1 633 347,29 | 15 143 674,87 | 2 940 734,61 | 1 374 443,88 | 23 260,00 | 1 351 183,88 | 1 345 295,44 | 1 226 153,23 | 5 888,44 | | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 1 633 347,29 | 15 143 674,87 | 2 940 734,61 | 1 374 443,88 | 23 260,00 | 1 351 183,88 | 1 345 295,44 | 1 226 153,23 | 5 888,44 | | |
| 2014 | 174 710,13 | 174 710,13 | 16 188 612,00 | 2 998 110,00 | 2 543 215,16 | 0,00 | 2 543 215,16 | 2 523 949,00 | 952 758,52 | 19 266,16 | | |
| 2015 | 1 549 920,00 | 1 549 920,00 | 16 188 612,00 | 3 025 000,00 | 6 574 204,00 | 0,00 | 6 574 204,00 | 6 574 204,00 | 170 848,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 576 970,00 | 1 576 970,00 | 16 232 517,00 | 3 025 000,00 | 5 461 234,93 | 0,00 | 5 461 234,93 | 5 461 234,93 | 376 639,07 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 576 970,00 | 1 576 970,00 | 16 362 291,00 | 3 025 000,00 | 4 632 030,00 | 0,00 | 4 632 030,00 | 4 632 030,00 | 664 419,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 576 970,00 | 1 576 970,00 | 16 595 429,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 245,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 645 758,00 | 1 645 758,00 | 16 831 979,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868 431,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 128 503,50 | 1 128 503,50 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 060,50 | 0,00 | | |
| 2021 | 874 688,00 | 874 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 306,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 827 688,00 | 827 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 117,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 780 688,00 | 780 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 714,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 780 688,00 | 780 688,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 312,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 588 916,00 | 588 916,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 887,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 480 692,00 | 480 692,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 124,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 441 401,00 | 441 401,00 | 17 071 993,00 | 3 059 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 636,00 | 0,00 | | |

| 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 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 175 680,00 | 159 957,56 | 159 957,56 | 3 416 226,64 | 3 416 226,64 | 3 416 226,64 | 188 427,00 | 159 957,56 | 159 957,56 |
| Wykonanie 2012 | 258 195,15 | 219 465,88 | 219 465,88 | 3 819 318,87 | 3 819 318,87 | 3 819 318,87 | 258 195,15 | 219 465,88 | 219 465,88 |
| Plan 3 kw. 2013 | 276 680,00 | 238 928,00 | 238 928,00 | 913 151,04 | 913 151,04 | 913 151,04 | 298 270,00 | 238 928,00 | 238 928,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 276 680,00 | 238 928,00 | 238 928,00 | 913 151,04 | 913 151,04 | 913 151,04 | 298 270,00 | 298 270,00 | 298 270,00 |
| 2014 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 068 293,00 | 1 068 293,00 | 1 068 293,00 | 54 120,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|--|--|---|--|---|---|--------|--------|
| | Wydanki 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4 | | | | | | | | 12.4.1 | 12.4.2 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 416 226,64 | 2 962 140,67 | 2 962 140,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 4 311 021,42 | 3 367 922,18 | 3 367 922,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 471 183,88 | 1 058 674,44 | 1 058 674,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 471 183,88 | 1 058 674,44 | 1 058 674,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 584 578,16 | 1 068 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 310 000,00 | 6 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 599 672,64 | 0,00 | 176 583,89 | 176 583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 730 573,59 | 0,00 | 5 865,96 | 5 865,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 469 861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 2 469 861,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 199 141,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 539 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 481 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 481 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 481 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 550 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 943 503,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 689 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 642 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 595 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 595 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 395 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 395 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 351 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 912 316,00 | 2 543 215,16 | 6 574 204,00 | 5 461 234,93 | 4 632 030,00 | 19 214 821,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 912 316,00 | 2 543 215,16 | 6 574 204,00 | 5 461 234,93 | 4 632 030,00 | 19 214 821,75 |
| 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: | | | | 18 292 316,00 | 2 380 215,16 | 6 310 000,00 | 4 657 030,00 | 4 632 030,00 | 17 983 412,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 292 316,00 | 2 380 215,16 | 6 310 000,00 | 4 657 030,00 | 4 632 030,00 | 17 983 412,82 |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 14 220,00 | 6 687,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 687,12 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Kolejowa - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 580 504,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-, 1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2017 | 6 960 009,00 | 95 949,00 | 550 000,00 | 3 157 030,00 | 3 157 030,00 | 6 960 009,00 |
| 1.1.2.4 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 19 830,00 | 12 579,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 716,70 |
| 1.1.2.5 | wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 3 879 323,00 | 30 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 000,00 |
| 1.1.2.6 | Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 1 738 430,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| 1.1.2.7 | Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2011 | 2017 | 5 100 000,00 | 15 000,00 | 1 960 000,00 | 1 500 000,00 | 1 475 000,00 | 4 950 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 620 000,00 | 163 000,00 | 264 204,00 | 804 204,93 | 0,00 | 1 231 408,93 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 620 000,00 | 163 000,00 | 264 204,00 | 804 204,93 | 0,00 | 1 231 408,93 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2011 | 2016 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2010 | 2016 | 800 000,00 | 163 000,00 | 264 204,00 | 264 204,93 | 0,00 | 691 408,93 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2014-2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2014-2027. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz projekt budżetu na 2013 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2027 roku.

Dochody:

Prognozowane dochody budżetowe oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz nowej ustawy o opłacie za gospodarowanie odpadami. Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 1 roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2015 roku wskaźnik inflacji od 0,5-2 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dotacje inwestycyjne krajowe i związane z unią europejską oraz przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie wykazu majątku gminy wystawionego do sprzedaży o wartości na dzień dzisiejszy w kwocie 1 954 158,51.

Wydatki:

W 2014 roku zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w związku z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie 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 składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) – w tej tablicy zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Małkinia Górna, których realizacja przekracza rok budżetowy.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy wodociągowanie i skanalizowanie miejscowości gminnych oraz budowę dróg.

W latach 2014- 2017 gmina planuje wykonać powyższe zadanie za kwotę 19 214 821,75 zł. przy wykorzystaniu środków z UE na lata 2014-2020

W latach 2014-2017 planuje się przychody na łączną kwotę 1 024 431,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w 2014 roku.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2027 roku.

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 2014 -2027 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.