

**UCHWAŁA NR 127/XXI/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027.

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 (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małkinia Górna zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr 66/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ewa Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	22 259,91	18 920,91	1 003 589,19	393 460,19	455 129,00	455 129,00
Wykonanie 2011	31 723 215,46	27 997 661,67	175 680,00	159 957,56	3 725 553,79	285 339,22	3 416 226,64	3 416 226,64
Plan 3 kw. 2012	34 287 021,54	29 491 451,23	282 888,00	240 454,80	4 795 570,31	450 000,00	4 223 170,31	4 223 170,31
1) Wykonanie 2012	34 287 021,54	29 491 451,23	282 888,00	240 454,80	4 795 570,31	450 000,00	4 223 170,31	4 223 170,31
2013	32 877 529,02	31 625 002,42	23 260,00	19 771,00	1 252 526,60	450 000,00	802 526,60	612 526,60
2014	37 572 564,03	32 763 818,03	0,00	0,00	4 808 746,00	431 796,00	4 221 950,00	4 221 950,00
2015	35 620 816,50	35 039 202,50	0,00	0,00	581 614,00	410 206,00	0,00	0,00
2016	36 360 639,00	35 784 144,00	0,00	0,00	576 495,00	389 700,00	0,00	0,00
2017	37 210 739,00	36 639 302,00	0,00	0,00	571 437,00	370 211,00	0,00	0,00
2018	38 082 667,50	37 516 228,50	0,00	0,00	566 439,00	351 700,00	0,00	0,00
2019	38 936 538,50	38 375 036,50	0,00	0,00	561 502,00	334 000,00	0,00	0,00
2020	40 266 507,00	39 709 883,00	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00
2021	40 372 655,00	39 816 031,00	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00
2022	40 435 114,27	39 878 490,27	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00
2023	40 547 655,00	39 991 031,00	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00
2024	40 547 655,00	39 991 031,00	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00
2025	40 547 655,00	39 991 031,00	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00
2026	40 487 655,00	39 931 031,00	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00
2027	40 547 930,18	39 991 306,18	0,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	33 604 415,20	27 094 019,50	26 574 337,21	0,00	0,00	0,00	22 259,91	18 920,91	519 682,29	515 295,62	6 510 395,70	1 103 507,25	455 129,00
Wykonanie 2011	34 040 265,05	27 611 566,24	26 777 260,23	0,00	0,00	0,00	175 680,00	159 957,56	834 306,01	834 306,01	6 428 698,81	3 836 433,77	2 962 140,67
Plan 3 kw. 2012	35 215 136,64	28 475 518,18	27 553 469,18	0,00	0,00	0,00	282 888,00	240 454,80	922 049,00	922 049,00	6 739 618,46	4 693 202,46	3 771 773,62
1) Wykonanie 2012	35 215 136,64	28 475 518,18	27 553 469,18	0,00	0,00	0,00	282 888,00	240 454,80	922 049,00	922 049,00	6 739 618,46	4 693 202,46	3 771 773,62
2013	31 065 891,34	29 038 266,34	28 058 266,34	0,00	0,00	0,00	23 260,00	19 771,00	980 000,00	980 000,00	2 027 625,00	1 118 125,00	843 050,00
2014	36 390 990,00	29 273 204,00	28 602 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00	7 117 786,00	4 967 000,00	4 221 950,00
2015	33 846 598,50	27 916 347,04	27 309 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	5 930 251,46	2 225 338,00	1 891 537,30
2016	34 767 445,00	29 084 233,50	28 606 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	5 683 211,50	0,00	0,00
2017	35 617 545,00	30 259 053,00	29 900 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00	5 358 492,00	0,00	0,00
2018	36 489 473,50	30 655 059,00	30 416 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	5 834 414,50	0,00	0,00
2019	37 399 406,50	30 793 387,00	30 672 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00	6 606 019,50	0,00	0,00
2020	39 211 779,50	30 987 024,00	30 931 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00	8 224 755,50	0,00	0,00
2021	39 571 743,00	30 875 356,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	8 696 386,67	0,00	0,00
2022	39 681 202,27	30 871 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 809 345,94	0,00	0,00
2023	39 840 743,00	30 866 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	8 973 886,67	0,00	0,00
2024	39 840 743,00	30 856 856,33	30 826 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	8 983 886,67	0,00	0,00
2025	40 040 739,00	31 051 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	8 988 886,67	0,00	0,00
2026	40 040 739,00	31 036 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 003 886,67	0,00	0,00
2027	40 144 736,18	31 031 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	9 112 883,85	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 929 665,15	577 141,36	7 201 374,91	0,00	0,00	160 839,82	0,00	7 040 535,09	4 929 665,15	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 317 049,59	386 095,43	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
Plan 3 kw. 2012	-928 115,10	1 015 933,05	3 658 688,69	0,00	0,00	77 623,35	0,00	3 581 065,34	928 115,10	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-928 115,10	1 015 933,05	3 658 688,69	0,00	0,00	77 623,35	0,00	3 581 065,34	928 115,10	0,00	0,00
2013	1 811 637,68	2 586 736,08	658 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 181 574,03	3 490 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 774 218,00	7 122 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 593 194,00	6 699 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 593 194,00	6 380 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 194,00	6 861 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 537 132,00	7 581 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 054 727,50	8 722 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 912,00	8 940 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 912,00	9 006 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	706 912,00	9 124 174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	706 912,00	9 134 174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 916,00	8 939 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	446 916,00	8 894 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	403 194,00	8 959 453,85	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	0,00	16 464 545,21	0,00	0,00	48,02%	48,02%	10,65%	8,56%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	0,00	16 464 545,21	0,00	0,00	48,02%	48,02%	10,65%	8,56%	0,00
2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	14 652 907,53	0,00	0,00	44,57%	44,57%	10,49%	10,49%	0,00
2014	1 181 574,03	1 181 574,03	0,00	0,00	13 471 333,50	0,00	0,00	35,85%	35,85%	4,93%	4,93%	0,00
2015	1 774 218,00	1 774 218,00	0,00	0,00	11 697 115,50	0,00	0,00	32,84%	32,84%	6,69%	6,69%	0,00
2016	1 593 194,00	1 593 194,00	0,00	0,00	10 103 921,50	0,00	0,00	27,79%	27,79%	5,69%	5,69%	0,00
2017	1 593 194,00	1 593 194,00	0,00	0,00	8 510 727,50	0,00	0,00	22,87%	22,87%	5,24%	5,24%	0,00
2018	1 593 194,00	1 593 194,00	0,00	0,00	6 917 533,50	0,00	0,00	18,16%	18,16%	4,81%	4,81%	0,00
2019	1 537 132,00	1 537 132,00	0,00	0,00	5 380 401,50	0,00	0,00	13,82%	13,82%	4,26%	4,26%	0,00
2020	1 054 727,50	1 054 727,50	0,00	0,00	4 325 674,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	2,73%	2,73%	0,00
2021	800 912,00	800 912,00	0,00	0,00	3 524 762,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	2,10%	2,10%	0,00
2022	753 912,00	753 912,00	0,00	0,00	2 770 850,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	1,98%	1,98%	0,00
2023	706 912,00	706 912,00	0,00	0,00	2 063 938,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	1,84%	1,84%	0,00
2024	706 912,00	706 912,00	0,00	0,00	1 357 026,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	1,82%	1,82%	0,00
2025	506 916,00	506 916,00	0,00	0,00	850 110,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	1,31%	1,31%	0,00
2026	446 916,00	446 916,00	0,00	0,00	403 194,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,13%	1,13%	0,00
2027	403 194,00	403 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[20]}{[20]}$	średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[20]}{[20]}$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,38%	3,38%	3,38%	9,40%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	13 460 827,43	386 706,00	0,00	5 017 215,99
Wykonanie 2011	2,12%	2,12%	2,12%	10,82%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK	14 391 692,17	394 833,83	2 729 673,00	2 234 961,73
Plan 3 kw. 2012	4,28%	4,28%	4,28%	10,65%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	15 317 968,40	361 160,00	3 039 858,00	6 241 126,46
1) Wykonanie 2012	4,28%	4,28%	4,28%	10,65%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	15 317 968,40	361 160,00	3 039 858,00	6 739 618,46
2013	9,24%	3,26%	3,26%	10,49%	NIE	NIE	10,49%	NIE	NIE	15 128 242,00	380 000,00	23 260,00	847 925,00
2014	10,44%	5,21%	5,21%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	15 682 862,00	380 000,00	0,00	5 027 000,00
2015	21,15%	7,99%	7,99%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	15 906 056,00	380 000,00	0,00	2 285 338,00
2016	19,50%	13,61%	13,61%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK	16 132 517,00	380 000,00	0,00	3 468 480,00
2017	18,14%	17,03%	17,03%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	16 362 291,00	380 000,00	0,00	0,00
2018	18,94%	19,60%	19,60%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	16 595 429,00	380 000,00	0,00	0,00
2019	20,33%	18,86%	18,86%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	16 831 979,00	380 000,00	0,00	0,00
2020	22,43%	19,14%	19,14%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00
2021	22,91%	20,57%	20,57%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00
2022	23,04%	21,89%	21,89%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00
2023	23,27%	22,79%	22,79%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00
2024	23,29%	23,07%	23,07%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00
2025	22,81%	23,20%	23,20%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00
2026	22,73%	23,12%	23,12%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00
2027	22,86%	22,94%	22,94%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 811 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 181 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 774 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 593 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 593 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 593 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 537 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 054 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	753 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	706 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	706 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	446 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	403 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 304 933,00	36 048,00	15 268 885,00	15 304 933,00	36 048,00	15 268 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 652 003,00	23 260,00	11 628 743,00	11 652 003,00	23 260,00	11 628 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	871 185,00	23 260,00	847 925,00	871 185,00	23 260,00	847 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 027 000,00	0,00	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 285 338,00	0,00	2 285 338,00	2 285 338,00	0,00	2 285 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 468 480,00	0,00	3 468 480,00	3 468 480,00	0,00	3 468 480,00	0,00	0,00	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	8 070 098,00	36 048,00	8 034 050,00	0,00	0,00	0,00	7 234 835,00	0,00	7 234 835,00
limit zobowiązań	a	7 863 523,00	23 260,00	7 840 263,00	0,00	0,00	0,00	3 788 480,00	0,00	3 788 480,00
2013	a	671 185,00	23 260,00	647 925,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2014	a	4 967 000,00	0,00	4 967 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2015	a	2 225 338,00	0,00	2 225 338,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 480,00	0,00	3 468 480,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				15 304 933,00	871 185,00	5 027 000,00
- wydatki bieżące				36 048,00	23 260,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 268 885,00	847 925,00	5 027 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 304 933,00	871 185,00	5 027 000,00
- wydatki bieżące				36 048,00	23 260,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 268 885,00	847 925,00	5 027 000,00
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)				8 070 098,00	671 185,00	4 967 000,00
- wydatki bieżące				36 048,00	23 260,00	0,00
"Dziecięca akademia przyszłości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 034 050,00	647 925,00	4 967 000,00
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	2013	14 220,00	3 285,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-Kolejowa-1-go Maja-Kościelna-Ostrowska – poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2012	2014	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy	2010	2013	19 830,00	11 640,00	0,00
wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni- poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	2 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00
Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna -Sumiężne, Orło. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	2 500 000,00	100 000,00	1 350 000,00

Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	Urząd Gminy	2011	2014	900 000,00	233 000,00	617 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 234 835,00	200 000,00	60 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 234 835,00	200 000,00	60 000,00
Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	438 480,00	0,00	0,00
Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	250 000,00	0,00	0,00
Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	524 355,00	200 000,00	60 000,00
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	Urząd Gminy	2010	2016	6 022 000,00	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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 285 338,00	3 468 480,00	11 652 003,00
0,00	0,00	23 260,00
2 285 338,00	3 468 480,00	11 628 743,00
2 285 338,00	3 468 480,00	11 652 003,00
0,00	0,00	23 260,00
2 285 338,00	3 468 480,00	11 628 743,00
2 225 338,00	0,00	7 863 523,00
0,00	0,00	23 260,00
0,00	0,00	23 260,00
2 225 338,00	0,00	7 840 263,00
0,00	0,00	3 285,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	11 640,00
1 225 338,00	0,00	2 425 338,00

1 000 000,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
60 000,00	3 468 480,00	3 788 480,00
0,00	0,00	0,00
60 000,00	3 468 480,00	3 788 480,00
0,00	158 480,00	158 480,00
0,00	250 000,00	250 000,00
60 000,00	60 000,00	380 000,00
0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2013-2027. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, przewidywane wykonanie 2012 roku 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 płacie za gospodarowanie odpadami. Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 5-cio letni obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2015 roku wskaźnik inflacji od 2-3 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dotacje inwestycyjne krajowe i związane z unią europejską oraz przyjęto wielkości sprzedaży majątku uzyskanych z referatu inwestycyjnego gminy.

Wydatki:

W 2013 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 prognozowanej stopy redyskonta weksli 3,75% i WIBOR-ów 3 i 1-miesięcznych. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

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 tabelicy zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Małkinia Górna, których realizacja przekracza rok budżetowy

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy wodociągowanie i skanalizowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W latach 2013-2016 planuje się przychody na łączną kwotę 658 224,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu,

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 2013 -2027 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.