

**UCHWAŁA NR 162/XXVIII/2013
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany 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. W uchwale Nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 do uchwały nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- Załącznik Nr 2 do uchwały nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 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 162/XXVIII/2013 z 12 czerwca 2013 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2013-wprowadzono zmiany następujące:

Zwiększono dochody bieżące o 583 254,95 zł. z tytułu:

Dotacje na zadania bieżące 202 997,41 zł.

Dotacje unijne 253 420,00 zł.

Pozostałe podatki , opłaty , zwrot podatku VAT ,rozliczenia z ZUS i zakładem budżetowym 126 837,54 zł.

Wydatki ogółem zwiększają się o 583 254,95 zł. z czego

wydatki bieżące o 499 254,17 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących takich jak:

wypłata rolnikom zwrotu za podatek akcyzowy do paliwa,

świadczenia społeczne z pomocy społecznej,

organizacja Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej.

realizacja projektu pt."Akademia Małego Człowieka".

wydatki majątkowe o 84 000,00 zł. z przeznaczeniem na Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 82 000,00 zł. oraz zakup komputera dla szkoły w Kielczewie 2 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

zwiększono o kwotę 82 000,00 zł. przedsięwzięcie pt. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

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	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	4 510 318,00	69 670,87	5 952 626,32	5 058 052,62	11 564 378,00	4 769 686,26	1 003 589,19	393 460,19	610 129,00
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
Plan 3 kw. 2012	34 287 021,54	29 491 451,23	5 541 163,00	50 000,00	6 236 333,78	5 221 166,22	11 902 874,00	4 931 075,01	4 795 570,31	450 000,00	4 343 170,31
Wykonanie 2012 1)	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
2013	33 852 548,41	32 296 691,37	5 891 630,00	56 200,00	7 677 201,42	5 426 330,42	12 538 312,00	4 937 694,41	1 555 857,04	450 000,00	1 105 857,04
2014	37 590 131,13	32 781 385,13	6 191 000,00	60 000,00	7 700 000,00	5 589 120,00	13 066 760,00	5 400 000,00	4 808 746,00	431 796,00	4 765 570,00
2015	36 620 816,50	36 039 202,50	6 981 000,00	60 000,00	8 200 000,00	5 756 793,00	14 542 768,00	5 400 000,00	581 614,00	410 206,00	171 408,00
2016	36 360 639,00	35 784 144,00	7 200 000,00	60 000,00	8 300 000,00	5 929 497,00	14 743 500,00	5 400 000,00	576 495,00	389 700,00	186 795,00
2017	37 210 739,00	36 639 302,00	7 300 000,00	60 000,00	8 400 000,00	6 107 382,00	15 243 500,00	5 400 000,00	571 437,00	370 211,00	201 226,00
2018	38 082 667,50	37 516 228,50	7 400 000,00	60 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	15 800 000,00	5 400 000,00	566 439,00	351 700,00	214 739,00
2019	38 936 538,50	38 375 036,50	7 900 000,00	60 000,00	8 700 000,00	6 479 322,00	16 300 000,00	5 400 000,00	561 502,00	334 000,00	227 502,00
2020	40 266 507,00	39 709 883,00	8 200 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 673 701,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2021	40 372 655,00	39 816 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 873 913,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2022	40 435 114,27	39 878 490,27	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 080 130,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2023	40 547 655,00	39 991 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 295 534,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2024	40 547 655,00	39 991 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 511 310,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2025	40 547 655,00	39 991 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 736 649,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2026	40 487 655,00	39 931 031,00	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 968 749,00	16 800 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2027	40 547 930,18	39 991 306,18	8 300 000,00	60 000,00	9 000 000,00	8 207 791,00	16 800 000,00	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	w tym:		
				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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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 2010	33 604 415,20	27 094 019,50	0,00	0,00	0,00	519 682,29	515 295,62	6 510 395,70	-4 929 665,15
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
Plan 3 kw. 2012	35 215 136,64	28 475 518,18	0,00	0,00	0,00	922 049,00	922 049,00	6 739 618,46	-928 115,10
Wykonanie 2012 1)	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
2013	32 219 201,12	29 557 229,01	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	2 661 972,11	1 633 347,29
2014	36 390 990,00	29 273 204,00	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00	7 117 786,00	1 199 141,13
2015	34 897 822,50	28 916 347,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	5 981 475,46	1 722 994,00
2016	34 818 669,00	29 084 233,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	5 734 435,50	1 541 970,00
2017	35 668 769,00	30 259 053,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00	5 409 716,00	1 541 970,00
2018	36 540 697,50	30 655 059,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	5 885 638,50	1 541 970,00
2019	37 450 630,50	30 793 387,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00	6 657 243,50	1 485 908,00
2020	39 263 003,50	30 987 024,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00	8 275 979,50	1 003 503,50
2021	39 622 967,00	30 875 356,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	8 747 610,67	749 688,00
2022	39 732 426,27	30 871 856,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 860 569,94	702 688,00
2023	39 891 967,00	30 866 856,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	9 025 110,67	655 688,00
2024	39 891 967,00	30 856 856,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	9 035 110,67	655 688,00
2025	40 091 963,00	31 051 852,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	9 040 110,67	455 692,00
2026	40 091 963,00	31 036 852,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 055 110,67	395 692,00
2027	40 195 960,18	31 031 852,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	9 164 107,85	351 970,00

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 2010	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	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	3 658 688,69	0,00	0,00	77 623,35	0,00	3 581 065,34	928 115,10	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
2013	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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)	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.								
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 2010	2 181 499,79	2 181 499,79	600 858,79	600 858,79	0,00	13 766 787,94	0,00	1 559 750,79	48,01%	48,01%	0,00	
Wykonanie 2011	2 599 672,64	2 599 672,64	990 337,79	990 337,79	0,00	15 790 637,35	0,00	716 130,54	49,78%	49,78%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	16 464 545,21	0,00	0,00	48,02%	48,02%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	14 004 562,63	0,00	0,00	41,37%	41,37%	0,00	
2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	12 805 421,50	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00	
2015	1 722 994,00	1 722 994,00	0,00	0,00	0,00	11 082 427,50	0,00	0,00	30,26%	30,26%	0,00	
2016	1 541 970,00	1 541 970,00	0,00	0,00	0,00	9 540 457,50	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00	
2017	1 541 970,00	1 541 970,00	0,00	0,00	0,00	7 998 487,50	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00	
2018	1 541 970,00	1 541 970,00	0,00	0,00	0,00	6 456 517,50	0,00	0,00	16,95%	16,95%	0,00	
2019	1 485 908,00	1 485 908,00	0,00	0,00	0,00	4 970 609,50	0,00	0,00	12,77%	12,77%	0,00	
2020	1 003 503,50	1 003 503,50	0,00	0,00	0,00	3 967 106,00	0,00	0,00	9,85%	9,85%	0,00	
2021	749 688,00	749 688,00	0,00	0,00	0,00	3 217 418,00	0,00	0,00	7,97%	7,97%	0,00	
2022	702 688,00	702 688,00	0,00	0,00	0,00	2 514 730,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	0,00	
2023	655 688,00	655 688,00	0,00	0,00	0,00	1 859 042,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00	
2024	655 688,00	655 688,00	0,00	0,00	0,00	1 203 354,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	0,00	
2025	455 692,00	455 692,00	0,00	0,00	0,00	747 662,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00	
2026	395 692,00	395 692,00	0,00	0,00	0,00	351 970,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00	
2027	351 970,00	351 970,00	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 o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. 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 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 określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5]) / [1]$	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 2010	577 141,36	737 981,18	9,40%	7,31%	9,40%	7,31%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	1 015 933,05	1 093 556,40	10,65%	8,56%	10,65%	8,56%	0,00	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	2 739 462,36	2 917 752,75	10,19%	10,19%	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	3,26%	3,95%	NIE	NIE
2014	3 508 181,13	3 508 181,13	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,27%	5,97%	TAK	TAK
2015	7 122 855,46	7 122 855,46	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,06%	8,75%	TAK	TAK
2016	6 699 910,50	6 699 910,50	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2017	6 380 249,00	6 380 249,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2018	6 861 169,50	6 861 169,50	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2019	7 581 649,50	7 581 649,50	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2020	8 722 859,00	8 722 859,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2021	8 940 674,67	8 940 674,67	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2022	9 006 633,94	9 006 633,94	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2023	9 124 174,67	9 124 174,67	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2024	9 134 174,67	9 134 174,67	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	23,07%	23,07%	TAK	TAK
2025	8 939 178,67	8 939 178,67	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2026	8 894 178,67	8 894 178,67	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2027	8 959 453,85	8 959 453,85	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	22,94%	22,94%	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			
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 2010	0,00	0,00	13 460 827,43	2 759 331,68	5 017 215,99	0,00	5 017 215,99	5 017 215,99	1 294 279,71	198 900,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 317 968,40	3 054 969,77	9 280 984,46	3 039 858,00	6 241 126,46	6 241 126,46	498 492,00	119 125,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 837 252,66	2 782 919,50	5 833 015,02	258 195,15	5 574 819,87	5 574 819,87	562 572,42	108 895,40
2013	1 633 347,29	1 633 347,29	15 215 376,87	2 874 006,00	1 374 443,88	23 260,00	1 351 183,88	1 345 295,44	1 310 788,23	5 888,44
2014	1 199 141,13	1 199 141,13	15 682 862,00	2 882 546,00	5 046 266,16	0,00	5 046 266,16	5 046 266,16	2 071 519,84	0,00
2015	1 722 994,00	1 722 994,00	15 906 056,00	2 911 371,00	2 285 338,00	0,00	2 285 338,00	2 285 338,00	3 696 137,46	0,00
2016	1 541 970,00	1 541 970,00	16 132 517,00	2 940 485,00	3 468 480,00	0,00	3 468 480,00	3 468 480,00	2 265 955,50	0,00
2017	1 541 970,00	1 541 970,00	16 362 291,00	2 969 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 716,00	0,00
2018	1 541 970,00	1 541 970,00	16 595 429,00	2 999 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 638,50	0,00
2019	1 485 908,00	1 485 908,00	16 831 979,00	3 029 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 243,50	0,00
2020	1 003 503,50	1 003 503,50	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 979,50	0,00
2021	749 688,00	749 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 610,67	0,00
2022	702 688,00	702 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 569,94	0,00
2023	655 688,00	655 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 110,67	0,00
2024	655 688,00	655 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 110,67	0,00
2025	455 692,00	455 692,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 110,67	0,00
2026	395 692,00	395 692,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 110,67	0,00
2027	351 970,00	351 970,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 107,85	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 2010	22 259,91	18 920,91	18 920,91	455 129,00	455 129,00	455 129,00	22 259,91	18 920,91	18 920,91
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
Plan 3 kw. 2012	282 888,00	240 454,80	240 454,80	4 223 170,31	4 223 170,31	4 223 170,31	282 888,00	240 454,80	240 454,80
Wykonanie 2012 1)	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
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
2014	0,00	0,00	0,00	4 221 950,00	4 221 950,00	0,00	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	455 129,00	455 129,00	455 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	4 223 170,31	3 771 773,62	3 771 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	1 389 183,10	1 058 674,44	1 058 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 986 266,16	4 986 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 225 338,00	2 225 338,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2010	2 181 499,79	358 022,70	358 022,70	358 022,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 599 672,64	176 583,89	176 583,89	176 583,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 730 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 730 573,59	5 865,96	5 865,96	5 865,96	0,00	0,00	0,00
2013	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	1 664 770,00	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	1 425 908,00	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 971 972,57	1 374 443,88	5 046 266,16	2 285 338,00	3 468 480,00	12 174 528,04
- wydatki bieżące				36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
- wydatki majątkowe				22 935 924,57	1 351 183,88	5 046 266,16	2 285 338,00	3 468 480,00	12 151 268,04
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:				15 737 137,57	1 174 443,88	4 986 266,16	2 225 338,00	0,00	8 386 048,04
- wydatki bieżące				36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
"Dziecięca akademii przyszłości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
- wydatki majątkowe				15 701 089,57	1 151 183,88	4 986 266,16	2 225 338,00	0,00	8 362 788,04
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	1 750,78	6 687,12	0,00	0,00	8 437,90
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2013	7 640 595,57	485 851,44	0,00	0,00	0,00	485 851,44
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Kolejowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	1 000 000,00	30 504,00	969 496,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2014	1 126 444,00	95 940,00	1 030 504,00	0,00	0,00	1 126 444,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy	2010	2014	19 830,00	4 137,66	12 579,04	0,00	0,00	16 716,70
wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyń - wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyń -poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	2 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 225 338,00	0,00	2 425 338,00
Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	Urząd Gminy	2011	2014	900 000,00	233 000,00	617 000,00	0,00	0,00	850 000,00
Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna -Sumiężne, Orło. - 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	1 000 000,00	0,00	2 450 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 234 835,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00	3 468 480,00	3 788 480,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 234 835,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00	3 468 480,00	3 788 480,00
Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	438 480,00	0,00	0,00	0,00	158 480,00	158 480,00
Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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	60 000,00	60 000,00	380 000,00
zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na gminny Punkt Magazynowania Odpadów - możliwość korzystania z terenu wysypiska zgodnie wymogami	Urząd Gminy	2010	2016	6 022 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00