

**UCHWAŁA NR 200/XXXIV/2014
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 180/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2014-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały nr 180/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały nr 180/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 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 200/XXXIV/2014 z 27 marca 2014 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2014-wprowadzono zmiany następujące:

Zmniejszono dochody bieżące o 192 201,00 zł. , kwota ta wynika z tytułu zmniejszonej subwencji 163 925,00 zł. , zmniejszonej dotacji w kwocie 99 476,00 zł. oraz zwiększonego podatku od nieruchomości 71 200,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe 1 009 952,64 zł., kwota ta wynika z tytułu przyznanej dotacji unijnej na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” ;

Ogółem dochody wzrosną o 817 751,64 zł.

Wydatki ogółem wzrosną o 817 751,64 zł. z czego wydatki bieżące zmniejszają się o 242 201,00 zł. a wydatki majątkowe zwiększają się o 1 059 952,00 zł. i przeznaczone są na następujące zadania :

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP” 1 009 952,64 zł;

Wykup gruntów pod inwestycje 50 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

„Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni „zmniejszenie o 37 000,00 zł.

„wodociągowanie południowej części gminy - budowa SUW w Złotkach” zwiększenie o 37 000,00 zł.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 814 356,44	32 072 650,40	5 670 842,00	-49 736,58	6 972 128,24	5 634 613,89	12 538 312,00	5 622 207,80	741 706,04	319 951,71	406 557,43
2014	35 683 575,24	32 535 809,00	5 901 195,00	10 000,00	8 078 648,00	5 861 602,00	12 547 838,00	4 670 298,00	3 147 766,24	550 000,00	2 582 569,24
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	34 040 265,05	27 611 566,24	0,00	0,00	x	834 306,01	834 306,01	0,00	0,00	6 428 698,81
Wykonanie 2012	34 908 661,07	28 771 268,78	0,00	0,00	x	987 456,46	987 456,46	0,00	0,00	6 137 392,29
Plan 3 kw. 2013	32 270 732,12	29 693 395,01	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 577 337,11
Wykonanie 2013	30 815 527,32	29 355 790,28	0,00	0,00	x	719 213,73	719 213,73	0,00	0,00	1 459 737,04
2014	35 508 865,11	30 458 387,01	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 050 478,10
2015	37 552 502,00	30 807 450,00	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	0,00	0,00	6 745 052,00
2016	37 261 474,00	31 423 600,00	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	0,00	0,00	5 837 874,00
2017 1)	37 348 521,00	32 052 072,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00	0,00	0,00	5 296 449,00
2018	34 438 358,00	32 693 113,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	0,00	0,00	1 745 245,00
2019	35 215 406,00	33 346 975,00	0,00	0,00	x	121 059,00	121 059,00	0,00	0,00	1 868 431,00
2020	36 598 974,50	34 013 914,00	0,00	0,00	x	55 408,00	44 408,00	0,00	0,00	2 585 060,50
2021	37 224 499,00	34 694 193,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	2 530 306,00
2022	37 646 924,00	35 388 807,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 258 117,00
2023	38 073 104,00	36 237 390,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 835 714,00
2024	38 456 076,00	36 599 764,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 856 312,00
2025	39 034 649,00	36 965 762,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 068 887,00
2026	39 533 543,00	37 335 419,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 198 124,00
2027	39 967 410,00	37 708 774,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 258 636,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 317 049,59	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	-101 479,81	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	1 633 347,29	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 998 829,12	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
2014	174 710,13	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 549 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 645 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 128 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 599 672,64	2 599 672,64	990 337,79	990 337,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 549 920,00	1 549 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 576 970,00	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 576 970,00	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 576 970,00	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 645 758,00	1 645 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 128 503,50	1 128 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 688,00	874 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 688,00	827 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 688,00	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 688,00	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 916,00	588 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 692,00	480 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 401,00	441 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	15 790 637,35	0,00	386 095,43	492 152,15
Wykonanie 2012	15 822 066,27	0,00	2 117 349,44	2 194 972,79
Plan 3 kw. 2013	14 004 562,63	0,00	2 844 827,36	3 023 117,75
Wykonanie 2013	14 004 562,63	0,00	2 716 860,12	2 895 150,51
2014	13 829 852,50	0,00	2 077 421,99	2 077 421,99
2015	12 279 932,50	0,00	2 206 900,00	2 206 900,00
2016	10 702 962,50	0,00	2 383 095,00	2 383 095,00
2017 1)	9 125 992,50	0,00	2 565 983,00	2 565 983,00
2018	7 549 022,50	0,00	2 755 776,00	2 755 776,00
2019	5 903 264,50	0,00	2 952 687,00	2 952 687,00
2020	4 774 761,00	0,00	3 156 940,00	3 156 940,00
2021	3 900 073,00	0,00	2 848 370,00	2 848 370,00
2022	3 072 385,00	0,00	2 529 181,00	2 529 181,00
2023	2 291 697,00	0,00	2 059 778,00	2 059 778,00
2024	1 511 009,00	0,00	2 080 376,00	2 080 376,00
2025	922 093,00	0,00	2 101 179,00	2 101 179,00
2026	441 401,00	0,00	2 122 192,00	2 122 192,00
2027	0,00	0,00	2 143 413,00	2 143 413,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.)] + [(5.1.) - [5.1.)]}{[(1) - [15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.)] + [(5.1.) + [5.1.)]}{[(1) - [15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.)] + [1.2.) - [(2.1.) + [2.1.2.)] + [15.2.)]}{[(1) - [15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	10,82%	7,70%	0,00	7,70%	2,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,68%	8,62%	0,00	8,62%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,36%	6,05%	5,91%	TAK	TAK
2015	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	6,92%	7,80%	7,66%	TAK	TAK
2016	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,14%	7,98%	7,84%	TAK	TAK
2017 1)	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,54%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,63%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,92%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,19%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,29%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,38%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,10%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,09%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,08%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,07%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	0,00	1 633 347,29	15 543 211,01	2 930 098,26	510 796,13	20 473,34	490 322,79	486 185,13	969 414,25	4 137,66		
2014	174 710,13	174 710,13	16 051 838,00	2 998 110,00	2 969 766,94	0,00	2 969 766,94	2 948 750,00	2 080 711,16	21 016,94		
2015	1 549 920,00	1 549 920,00	16 188 612,00	3 025 000,00	6 334 204,00	0,00	6 334 204,00	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	5 446 234,93	0,00	5 446 234,93	5 156 234,93	681 639,07	0,00		
2017 1)	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	268 963,73	236 559,34	236 559,34	403 851,44	403 851,44	403 851,44	262 619,23	208 624,84	208 624,84
2014	58 600,00	58 600,00	58 600,00	2 582 569,24	2 582 569,24	509 299,60	83 620,00	58 600,00	58 600,00
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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
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	
Wykonanie 2013	802 312,68	605 624,44	605 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 969 082,58	2 073 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 107 000,00	6 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 657 030,00	4 657 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 632 030,00	4 632 030,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 599 672,64	0,00	176 583,89	176 583,89	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 549 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 043 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	789 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	503 916,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	351 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)				19 909 080,50	2 969 766,94	6 334 204,00	5 446 234,93	4 632 030,00	19 382 235,87
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 909 080,50	2 969 766,94	6 334 204,00	5 446 234,93	4 632 030,00	19 382 235,87
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:				18 266 613,00	2 754 766,94	6 107 000,00	4 657 030,00	4 632 030,00	18 150 826,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 266 613,00	2 754 766,94	6 107 000,00	4 657 030,00	4 632 030,00	18 150 826,94
1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2014	1 715 271,00	1 661 841,00	0,00	0,00	0,00	1 661 841,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwaMazowieckiego 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	8 437,90	0,00	0,00	0,00	8 437,90
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Kolejowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	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

1.1.2.5	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	12 579,04
1.1.2.6	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	3 879 323,00	233 000,00	3 597 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
1.1.2.7	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele- Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orto. poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2017	5 127 960,00	192 960,00	1 960 000,00	1 500 000,00	1 475 000,00	5 127 960,00
1.2	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
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				1 642 467,50	215 000,00	227 204,00	789 204,93	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				1 642 467,50	215 000,00	227 204,00	789 204,93	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	587 624,40	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	15 000,00	0,00	235 000,00	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	804 843,10	200 000,00	227 204,00	264 204,93	0,00	691 408,93