

Uchwała nr 55/VIII/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkini Górnej na lata 2011 - 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 – 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2011 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do 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 55/VIII/2011 z 28 października 2011 roku.

Załącznik nr 1 WPF

Prognoza 2011 - wprowadzono zmiany następujące:

Zmniejszono dochody o 575 736,11 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 320 741,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 896 477,54 zł.

Zmniejszono wydatki o 1 106 967,04 zł w tym wydatki bieżące wzrastają o 512 111,96 zł, a majątkowe zmniejszają się o 1 619 079,00 zł.

Deficyt zmniejsza się o 531 230,93.

Spłaty i obsługa długu bez zmian.

Kwota długu zmniejsza się o 531 230,93 zł.

Ponadto kwota długu na koniec 2010 roku jest zmniejszona o umorzone pożyczki w 2011 – 83 328,00 zł.

Zmiany w Prognozach lat następnych od 2012 spowodowane są zmianami związanymi z prognozowanym rokiem 2011.

Załącznik nr 2 WPF

Zmiana polega na wprowadzeniu w 2011 roku zmian w następujących zadaniach:

- wodociągowanie południowej części gminy-(łącznie z SUW) -264 000,00 zł.;
- wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie + 36 192,73 zł.;
- wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy o - 535 000,00 zł.
- przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka – Borowe + 38 480,00zł.;
- przebudowa drogi gminnej ulica Witosa +714 000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	26 170 276,34	25 481 221,34	689 055,00	385 255,00	22 377 475,51	11 403 726,55	343 773,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	28 104 240,31	27 178 529,22	925 711,09	101 924,07	23 810 902,99	11 859 301,12	354 717,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	29 846 860,50	29 191 860,50	655 000,00	500 000,00	26 946 779,38	13 818 943,86	386 706,00	0,00	0,00	0,00
2011	34 321 439,07	27 923 876,60	6 397 562,47	582 000,00	27 052 792,06	14 086 890,83	394 440,00	0,00	0,00	2 729 673,00
2012	33 489 043,55	30 714 451,07	2 774 592,48	450 000,00	27 158 863,90	14 426 925,00	402 329,00	0,00	0,00	2 756 970,00
2013	33 961 217,17	33 521 217,17	440 000,00	440 000,00	28 411 539,12	15 041 421,00	410 376,00	0,00	0,00	2 784 539,00
2014	34 698 817,00	34 112 021,00	586 796,00	431 796,00	29 196 504,12	15 682 862,00	418 583,00	0,00	0,00	2 812 385,00
2015	35 860 579,50	35 278 965,50	581 614,00	410 206,00	29 483 265,12	15 906 056,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 648 541,00	36 072 046,00	576 495,00	389 700,00	29 834 109,50	16 132 517,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 498 641,00	36 927 204,00	571 437,00	370 211,00	30 128 264,00	16 362 291,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 370 569,50	37 804 130,50	566 439,00	351 700,00	30 466 194,00	16 595 429,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 224 440,50	38 662 938,50	561 502,00	334 000,00	30 722 238,00	16 831 979,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 554 409,00	39 997 785,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 526 309,00	39 969 685,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 526 309,00	39 969 685,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 526 309,00	39 969 685,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 526 309,00	39 969 685,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00

2025	40 526 309,00	39 969 685,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 526 309,00	39 969 685,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 586 587,00	40 029 963,00	556 624,00	310 000,00	31 026 766,33	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 792 800,83	667 312,85	23 213,68	0,00	4 460 113,68	2 116 162,10	1 779 775,88	336 386,22
Wykonanie 2009	4 293 337,32	644 099,17	115 901,92	0,00	4 937 436,49	1 454 316,71	1 161 068,37	293 248,34
Plan 3 kw. 2010	2 900 081,12	160 839,82	0,00	0,00	3 060 920,94	2 227 069,98	1 712 949,98	514 120,00
2011	7 268 647,01	106 056,72	106 056,72	0,00	7 374 703,73	3 580 562,64	2 742 527,64	838 035,00
2012	6 330 179,65	0,00	0,00	0,00	6 330 179,65	3 876 518,27	2 949 469,27	927 049,00
2013	5 549 678,05	0,00	0,00	0,00	5 549 678,05	2 913 278,05	2 085 565,05	827 713,00
2014	5 502 312,88	0,00	0,00	0,00	5 502 312,88	2 698 539,03	2 028 258,03	670 281,00
2015	6 377 314,38	0,00	0,00	0,00	6 377 314,38	2 641 446,00	2 034 382,00	607 064,00
2016	6 814 431,50	0,00	0,00	0,00	6 814 431,50	2 026 973,00	1 549 527,00	477 446,00
2017	7 370 377,00	0,00	0,00	0,00	7 370 377,00	1 907 638,00	1 549 527,00	358 111,00
2018	7 904 375,50	0,00	0,00	0,00	7 904 375,50	1 788 302,00	1 549 527,00	238 775,00
2019	8 502 202,50	0,00	0,00	0,00	8 502 202,50	1 614 524,00	1 493 465,00	121 059,00
2020	9 527 642,67	0,00	0,00	0,00	9 527 642,67	991 228,17	935 820,17	55 408,00
2021	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	625 745,00	577 245,00	48 500,00
2022	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	575 245,00	530 245,00	45 000,00
2023	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	523 245,00	483 245,00	40 000,00
2024	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	513 245,00	483 245,00	30 000,00
2025	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	508 245,00	483 245,00	25 000,00
2026	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	493 245,00	483 245,00	10 000,00
2027	9 559 820,67	0,00	0,00	0,00	9 559 820,67	444 523,00	439 523,00	5 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 343 951,58	3 340 840,41	1 074 887,38	1 640 988,00	644 099,17
Wykonanie 2009	0,00	3 483 119,78	7 348 494,84	3 621 858,98	4 393 572,31	528 197,25
Plan 3 kw. 2010	0,00	833 850,96	9 543 067,84	5 017 215,99	8 709 216,88	0,00
2011	0,00	3 794 141,09	9 301 959,01	7 607 553,26	5 507 817,92	0,00
2012	0,00	2 453 661,38	5 168 467,38	4 644 094,16	2 714 806,00	0,00
2013	0,00	2 636 400,00	2 636 400,00	1 527 629,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 803 773,85	3 653 773,85	0,00	850 000,00	0,00
2015	0,00	3 735 868,38	3 735 868,38	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 787 458,50	4 787 458,50	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 462 739,00	5 462 739,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 116 073,50	6 116 073,50	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 887 678,50	6 887 678,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 536 414,50	8 536 414,50	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8 873 797,67	8 873 797,67	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 924 297,67	8 924 297,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8 976 297,67	8 976 297,67	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8 986 297,67	8 986 297,67	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	8 991 297,67	8 991 297,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9 006 297,67	9 006 297,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9 115 297,67	9 115 297,67	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 887 627,15	800 000,00	0,00	0,00	8,09%	0,00%	8,09%	12,05%	TAK
Wykonanie 2009	8 549 743,21	1 023 037,32	0,00	0,00	5,17%	0,00%	5,17%	11,30%	TAK
Plan 3 kw. 2010	15 546 010,11	1 559 750,79	600 858,79	0,00	7,46%	0,00%	7,46%	7,47%	TAK
2011	16 090 727,52	716 130,54	990 337,79	0,00	10,43%	10,27%	10,43%	1,79%	NIE
2012	15 856 064,25	0,00	716 130,54	0,00	11,58%	6,85%	11,58%	9,19%	NIE
2013	13 770 499,20	0,00	0,00	0,00	8,58%	6,15%	8,58%	13,90%	NIE
2014	12 592 241,17	0,00	0,00	0,00	7,78%	8,29%	7,78%	13,48%	TAK
2015	10 557 859,17	0,00	0,00	0,00	7,37%	12,19%	7,37%	15,61%	TAK
2016	9 008 332,17	0,00	0,00	0,00	5,53%	14,33%	5,53%	16,78%	TAK
2017	7 458 805,17	0,00	0,00	0,00	5,09%	15,29%	5,09%	18,16%	TAK
2018	5 909 278,17	0,00	0,00	0,00	4,66%	16,85%	4,66%	19,42%	TAK
2019	4 415 813,17	0,00	0,00	0,00	4,12%	18,12%	4,12%	20,79%	TAK
2020	3 479 993,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	19,46%	2,44%	22,75%	TAK
2021	2 902 748,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	20,99%	1,54%	22,71%	TAK
2022	2 372 503,00	0,00	0,00	0,00	1,42%	22,08%	1,42%	22,72%	TAK
2023	1 889 258,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	22,73%	1,29%	22,73%	TAK
2024	1 406 013,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	22,72%	1,27%	22,76%	TAK
2025	922 768,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	22,74%	1,25%	22,77%	TAK
2026	439 523,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	22,75%	1,22%	22,81%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	22,78%	1,10%	22,93%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,09%	19,44%	22 713 861,73	26 054 702,14	115 574,20	2 767 359,61	2 308 300,85	1 779 775,88
Wykonanie 2009	5,17%	26,78%	24 104 151,33	31 452 646,17	-3 348 405,86	3 074 377,89	5 037 671,48	1 161 068,37
Plan 3 kw. 2010	5,45%	46,86%	27 460 899,38	37 003 967,22	-7 157 106,72	1 730 961,12	8 870 056,70	1 712 949,98
2011	7,55%	44,80%	27 890 827,06	37 192 786,07	-2 871 347,00	33 049,54	5 613 874,64	2 742 527,64
2012	9,44%	47,35%	28 085 912,90	33 254 380,28	234 663,27	2 628 538,17	2 714 806,00	2 949 469,27
2013	8,58%	40,55%	29 239 252,12	31 875 652,12	2 085 565,05	4 281 965,05	0,00	2 085 565,05
2014	7,78%	36,29%	29 866 785,12	33 520 558,97	1 178 258,03	4 245 235,88	850 000,00	2 028 258,03
2015	7,37%	29,44%	30 090 329,12	33 826 197,50	2 034 382,00	5 188 636,38	0,00	2 034 382,00
2016	5,53%	24,58%	30 311 555,50	35 099 014,00	1 549 527,00	5 760 490,50	0,00	1 549 527,00
2017	5,09%	19,89%	30 486 375,00	35 949 114,00	1 549 527,00	6 440 829,00	0,00	1 549 527,00
2018	4,66%	15,40%	30 704 969,00	36 821 042,50	1 549 527,00	7 099 161,50	0,00	1 549 527,00
2019	4,12%	11,26%	30 843 297,00	37 730 975,50	1 493 465,00	7 819 641,50	0,00	1 493 465,00
2020	2,44%	8,58%	31 082 174,33	39 618 588,83	935 820,17	8 915 610,67	0,00	935 820,17
2021	1,54%	7,16%	31 075 266,33	39 949 064,00	577 245,00	8 894 418,67	0,00	577 245,00
2022	1,42%	5,85%	31 071 766,33	39 996 064,00	530 245,00	8 897 918,67	0,00	530 245,00
2023	1,29%	4,66%	31 066 766,33	40 043 064,00	483 245,00	8 902 918,67	0,00	483 245,00
2024	1,27%	3,47%	31 056 766,33	40 043 064,00	483 245,00	8 912 918,67	0,00	483 245,00
2025	1,25%	2,28%	31 051 766,33	40 043 064,00	483 245,00	8 917 918,67	0,00	483 245,00
2026	1,22%	1,08%	31 036 766,33	40 043 064,00	483 245,00	8 932 918,67	0,00	483 245,00
2027	1,10%	0,00%	31 031 766,33	40 147 064,00	439 523,00	8 998 196,67	0,00	439 523,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	26 726 362,95	11 083 567,00	15 642 795,95	15 642 795,95	0,00	15 642 795,95	11 083 567,00	11 083 567,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	24 862 843,42	11 083 567,00	13 779 276,42	13 779 276,42	0,00	13 779 276,42	11 083 567,00	11 083 567,00	0,00	0,00
2011	10 337 226,26	2 729 673,00	7 607 553,26	7 607 553,26	0,00	7 607 553,26	2 729 673,00	2 729 673,00	0,00	0,00
2012	7 401 064,16	2 756 970,00	4 644 094,16	4 644 094,16	0,00	4 644 094,16	2 756 970,00	2 756 970,00	0,00	0,00
2013	4 312 168,00	2 784 539,00	1 527 629,00	1 527 629,00	0,00	1 527 629,00	2 784 539,00	2 784 539,00	0,00	0,00
2014	2 812 385,00	2 812 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 385,00	2 812 385,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	7 444 208,95	0,00	7 444 208,95	0,00	0,00	0,00	8 198 587,00	0,00	8 198 587,00
limit zobowiązań	a	7 243 955,69	0,00	7 243 955,69	0,00	0,00	0,00	6 535 320,73	0,00	6 535 320,73
2011	a	5 372 591,53	0,00	5 372 591,53	0,00	0,00	0,00	2 234 961,73	0,00	2 234 961,73
2012	a	1 871 364,16	0,00	1 871 364,16	0,00	0,00	0,00	2 772 730,00	0,00	2 772 730,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 629,00	0,00	1 527 629,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 444 208,95	7 243 955,69	7 243 955,69
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 444 208,95	7 243 955,69	7 243 955,69
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		Urząd Gminy	7 424 378,95	7 224 125,69	7 224 125,69
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2012		Urząd Gminy	19 830,00	19 830,00	19 830,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				5 372 591,53	1 871 364,16	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 372 591,53	1 871 364,16	0,00	0,00	
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		5 361 637,53	1 862 488,16			

2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2012		10 954,00	8 876,00			
-------	--	------	------	--	-----------	----------	--	--	--

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 198 587,00	6 535 320,73	6 535 320,73
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 198 587,00	6 535 320,73	6 535 320,73
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2011		Urząd Gminy	732 314,10	714 000,00	714 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	438 480,00	438 480,00	438 480,00
3.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	347 793,00	336 000,00	336 000,00
4.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2012		Urząd Gminy	86 192,73	86 192,73	86 192,73
5.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012		Urząd Gminy	747 686,00	732 253,00	732 253,00
6.[m]	zmiana sposobu użytkowania obiektu tj. 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	2010	2014		Urząd Gminy	5 846 121,17	4 228 395,00	4 228 395,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 234 961,73	2 772 730,00	1 527 629,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 234 961,73	2 772 730,00	1 527 629,00	0,00	
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2011		714 000,00				
2.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012		38 480,00	400 000,00			
3.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		36 000,00	300 000,00			
4.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2012		36 192,73	50 000,00			
5.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012		24 329,00	707 924,00			
6.[m]	zmiana sposobu użytkowania obiektu tj. 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	2010	2014		1 385 960,00	1 314 806,00	1 527 629,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
------	-------------	------------------	--------	--------------------------	--------------------------	------------------	---

		od	do		lub koordynująca			
	Razem					11 083 567,00	11 083 567,00	11 083 567,00
	- wydatki bieżące					11 083 567,00	11 083 567,00	11 083 567,00
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz. P. Kielczew	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Kielczewie	176 599,00	176 599,00	176 599,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2014		Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej	349 933,00	349 933,00	349 933,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyń	2011	2014		Zespół Szkół Gminnych w Prostyni	277 430,00	277 430,00	277 430,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2014			179 503,00	179 503,00	179 503,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2014			6 196 850,00	6 196 850,00	6 196 850,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2014		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej	56 282,00	56 282,00	56 282,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2014		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej	1 172 080,00	1 172 080,00	1 172 080,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Głina	2011	2014			149 986,00	149 986,00	149 986,00
9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Kańkowo	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Kańkowie	107 251,00	107 251,00	107 251,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Orle	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Orle	147 766,00	147 766,00	147 766,00
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2014		Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej	1 743 313,00	1 743 313,00	1 743 313,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2014		Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej	526 574,00	526 574,00	526 574,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 729 673,00	2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	
	- wydatki bieżące				2 729 673,00	2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Kielczew	2011	2014		43 493,00	43 928,00	44 367,00	44 811,00	
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2014		86 182,00	87 044,00	87 914,00	88 793,00	
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyń	2011	2014		68 326,00	69 009,00	69 699,00	70 396,00	
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2014		44 208,00	44 650,00	45 097,00	45 548,00	
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2014		1 526 167,00	1 541 429,00	1 556 843,00	1 572 411,00	
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2014		13 861,00	14 000,00	14 140,00	14 281,00	
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2014		288 661,00	291 548,00	294 463,00	297 408,00	
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2014		36 939,00	37 308,00	37 681,00	38 058,00	
9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Kańkowo	2011	2014		26 414,00	26 678,00	26 945,00	27 214,00	
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Orto	2011	2014		36 392,00	36 756,00	37 123,00	37 495,00	
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2014		429 345,00	433 638,00	437 975,00	442 355,00	
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2014		129 685,00	130 982,00	132 292,00	133 615,00	