

Uchwała Nr 60/IX/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 29 listopada 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. 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 uchwała, 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 Halina Janik

Objaśnienia do uchwały Nr 60/IX/2011 z 29 listopada 2011 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2011-wprowadzono zmiany następujące:

Zwiększono dochody o 611 162,53 zł.

w tym dochody bieżące

Zwiększono wydatki o 378 448,00 zł.

w tym wydatki bieżące wzrastają o 411 991,00 zł, a majątkowe zmniejszają się o 33 543,00 zł;

Deficyt zmniejsza się o 232 714,53 zł.

Spłaty i obsługa długu bez zmian

Kwota długu zmniejsza się o 232 714,53 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 / + 29 000,00 zł.;
- Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie - 29 000,00 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	22 379 216,50	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	23 812 102,99	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
Przewidywane wykonanie 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	1 003 589,19	393 460,19	26 578 723,88	13 818 943,86	386 706,00	0,00	0,00	22 260,00
2011	34 932 601,60	28 535 039,13	6 397 562,47	582 000,00	27 464 783,06	14 435 368,88	394 440,00	0,00	0,00	2 922 262,00
2012	31 977 597,70	29 083 005,22	2 894 592,48	450 000,00	25 895 373,82	14 426 925,00	402 329,00	0,00	0,00	2 756 970,00
2013	32 431 305,00	31 991 305,00	440 000,00	440 000,00	26 046 309,95	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	29 019 092,12	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	29 309 283,04	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	29 656 697,50	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	29 950 852,00	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)	Splata 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 splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 791 059,84	667 312,85	23 213,68	0,00	4 458 372,69	2 114 421,11	1 779 775,88	334 645,23
Wykonanie 2009	4 292 137,32	644 099,17	115 901,92	0,00	4 936 236,49	1 453 116,71	1 161 068,37	292 048,34
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
Przewidywane wykonanie 2010	2 096 026,17	160 839,82	0,00	0,00	2 256 865,99	2 696 795,41	2 181 499,79	515 295,62
2011	7 467 818,54	106 056,72	106 056,72	0,00	7 573 875,26	3 580 562,64	2 742 527,64	838 035,00
2012	6 082 223,88	0,00	0,00	0,00	6 082 223,88	3 916 263,01	2 989 214,01	927 049,00
2013	6 384 995,05	0,00	0,00	0,00	6 384 995,05	3 104 309,05	2 276 596,05	827 713,00
2014	5 679 724,88	0,00	0,00	0,00	5 679 724,88	2 845 951,03	2 175 670,03	670 281,00
2015	6 551 296,46	0,00	0,00	0,00	6 551 296,46	2 788 858,00	2 181 794,00	607 064,00
2016	6 991 843,50	0,00	0,00	0,00	6 991 843,50	2 174 385,00	1 696 939,00	477 446,00
2017	7 547 789,00	0,00	0,00	0,00	7 547 789,00	2 055 050,00	1 696 939,00	358 111,00
2018	7 904 375,50	0,00	0,00	0,00	7 904 375,50	1 935 714,00	1 696 939,00	238 775,00
2019	8 502 202,50	0,00	0,00	0,00	8 502 202,50	1 761 936,00	1 640 877,00	121 059,00
2020	9 527 642,67	0,00	0,00	0,00	9 527 642,67	1 168 640,17	1 113 232,17	55 408,00
2021	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	803 157,00	754 657,00	48 500,00
2022	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	690 197,73	645 197,73	45 000,00
2023	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	525 657,00	485 657,00	40 000,00
2024	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	515 657,00	485 657,00	30 000,00
2025	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	510 657,00	485 657,00	25 000,00

2026	9 499 542,67	0,00	0,00	0,00	9 499 542,67	495 657,00	485 657,00	10 000,00
2027	9 559 820,67	0,00	0,00	0,00	9 559 820,67	446 937,82	441 937,82	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
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-439 929,42	6 510 395,70	5 017 215,99	7 040 535,09	90 209,97
2011	0,00	3 993 312,62	9 268 416,01	8 667 448,14	5 275 103,39	0,00
2012	0,00	2 165 960,87	6 710 568,69	4 655 029,16	4 544 607,82	0,00
2013	0,00	3 280 686,00	3 280 686,00	1 527 629,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 833 773,85	3 683 773,85	0,00	850 000,00	0,00
2015	0,00	3 762 438,46	3 762 438,46	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 817 458,50	4 817 458,50	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 492 739,00	5 492 739,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 968 661,50	5 968 661,50	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 740 266,50	6 740 266,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8 359 002,50	8 359 002,50	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8 696 385,67	8 696 385,67	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8 809 344,94	8 809 344,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8 973 885,67	8 973 885,67	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	8 983 885,67	8 983 885,67	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	8 988 885,67	8 988 885,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	9 003 885,67	9 003 885,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	9 112 882,85	9 112 882,85	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	8,08%	0,00%	8,08%	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
Przewidywane wykonanie 2010	13 325 437,24	1 559 750,79	600 858,79	0,00	9,40%	0,00%	9,40%	3,38%	TAK
2011	15 858 012,99	716 130,54	990 337,79	0,00	10,25%	10,27%	10,25%	2,33%	TAK
2012	17 413 406,80	0,00	716 130,54	0,00	12,25%	7,03%	12,25%	8,48%	NIE
2013	15 136 810,75	0,00	0,00	0,00	9,57%	6,09%	9,57%	17,14%	NIE
2014	13 811 140,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	9,32%	8,20%	13,99%	TAK
2015	11 629 346,72	0,00	0,00	0,00	7,78%	13,20%	7,78%	16,10%	TAK
2016	9 932 407,72	0,00	0,00	0,00	5,93%	15,74%	5,93%	17,27%	TAK
2017	8 235 468,72	0,00	0,00	0,00	5,48%	15,79%	5,48%	18,64%	TAK
2018	6 538 529,72	0,00	0,00	0,00	5,04%	17,34%	5,04%	19,42%	TAK
2019	4 897 652,72	0,00	0,00	0,00	4,49%	18,44%	4,49%	20,79%	TAK
2020	3 784 420,55	0,00	0,00	0,00	2,88%	19,62%	2,88%	22,75%	TAK
2021	3 029 763,55	0,00	0,00	0,00	1,98%	20,99%	1,98%	22,71%	TAK
2022	2 384 565,82	0,00	0,00	0,00	1,70%	22,08%	1,70%	22,72%	TAK
2023	1 898 908,82	0,00	0,00	0,00	1,30%	22,73%	1,30%	22,73%	TAK
2024	1 413 251,82	0,00	0,00	0,00	1,27%	22,72%	1,27%	22,76%	TAK
2025	927 594,82	0,00	0,00	0,00	1,26%	22,74%	1,26%	22,77%	TAK
2026	441 937,82	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	8,08%	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
Przewidywane wykonanie 2010	7,31%	41,03%	27 094 019,50	33 604 415,20	-4 929 665,15	577 141,36	7 201 374,91	2 181 499,79
2011	7,41%	43,35%	28 302 818,06	37 571 234,07	-2 638 632,47	232 221,07	5 381 160,11	2 742 527,64
2012	10,01%	54,46%	26 822 422,82	33 532 991,51	-1 555 393,81	2 260 582,40	4 544 607,82	2 989 214,01
2013	9,57%	46,67%	26 874 022,95	30 154 708,95	2 276 596,05	5 117 282,05	0,00	2 276 596,05
2014	8,20%	39,80%	29 689 373,12	33 373 146,97	1 325 670,03	4 422 647,88	850 000,00	2 175 670,03
2015	7,78%	32,43%	29 916 347,04	33 678 785,50	2 181 794,00	5 362 618,46	0,00	2 181 794,00
2016	5,93%	27,10%	30 134 143,50	34 951 602,00	1 696 939,00	5 937 902,50	0,00	1 696 939,00
2017	5,48%	21,96%	30 308 963,00	35 801 702,00	1 696 939,00	6 618 241,00	0,00	1 696 939,00
2018	5,04%	17,04%	30 704 969,00	36 673 630,50	1 696 939,00	7 099 161,50	0,00	1 696 939,00
2019	4,49%	12,49%	30 843 297,00	37 583 563,50	1 640 877,00	7 819 641,50	0,00	1 640 877,00
2020	2,88%	9,33%	31 082 174,33	39 441 176,83	1 113 232,17	8 915 610,67	0,00	1 113 232,17
2021	1,98%	7,48%	31 075 266,33	39 771 652,00	754 657,00	8 894 418,67	0,00	754 657,00
2022	1,70%	5,88%	31 071 766,33	39 881 111,27	645 197,73	8 897 918,67	0,00	645 197,73
2023	1,30%	4,69%	31 066 766,33	40 040 652,00	485 657,00	8 902 918,67	0,00	485 657,00
2024	1,27%	3,49%	31 056 766,33	40 040 652,00	485 657,00	8 912 918,67	0,00	485 657,00
2025	1,26%	2,29%	31 051 766,33	40 040 652,00	485 657,00	8 917 918,67	0,00	485 657,00
2026	1,22%	1,09%	31 036 766,33	40 040 652,00	485 657,00	8 932 918,67	0,00	485 657,00
2027	1,10%	0,00%	31 031 766,33	40 144 649,18	441 937,82	8 998 196,67	0,00	441 937,82

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	28 112 757,94	11 298 416,00	16 814 341,94	17 029 190,94	214 849,00	16 814 341,94	11 083 567,00	11 083 567,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	26 146 092,30	11 276 156,00	14 869 936,30	15 062 525,30	192 589,00	14 869 936,30	11 083 567,00	11 083 567,00	0,00	0,00
2011	11 589 710,14	2 922 262,00	8 667 448,14	8 860 037,14	192 589,00	8 667 448,14	2 729 673,00	2 729 673,00	0,00	0,00
2012	7 411 999,16	2 756 970,00	4 655 029,16	4 655 029,16	0,00	4 655 029,16	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	8 799 781,47	214 849,00	8 584 932,47	0,00	0,00	0,00	8 229 409,47	0,00	8 229 409,47
limit zobowiązań	a	8 508 248,21	192 589,00	8 315 659,21	0,00	0,00	0,00	6 554 277,09	0,00	6 554 277,09
2011	a	6 606 119,05	192 589,00	6 413 530,05	0,00	0,00	0,00	2 253 918,09	0,00	2 253 918,09
2012	a	1 882 299,16	0,00	1 882 299,16	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					8 799 781,47	8 488 418,21	8 488 418,21
	- wydatki bieżące					214 849,00	192 589,00	192 589,00
1.[b]	Od bezradności do samodzielności - możliwość podjęcia pracy	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej	121 400,00	121 400,00	121 400,00
2.[b]	Zgrajmy o sukces	2010	2011		Urząd Gminy	93 449,00	71 189,00	71 189,00
	- wydatki majątkowe					8 584 932,47	8 295 829,21	8 295 829,21
1.[m]	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej - poprawa życia mieszkańców	2008	2011			1 115 568,52	1 026 718,52	1 026 718,52
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	2010	2012			25 155,00	25 155,00	25 155,00
3.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		Urząd Gminy	7 424 378,95	7 224 125,69	7 224 125,69
4.[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				6 606 119,05	1 882 299,16	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				192 589,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Od bezradności do samodzielności - możliwość podjęcia pracy	2011	2012		121 400,00	0,00			
2.[b]	Zgrajmy o sukces	2010	2011		71 189,00				
	- wydatki majątkowe				6 413 530,05	1 882 299,16	0,00	0,00	
1.[m]	Przebudowa drogi dojazdowej na stację PKP w Małkini Górnej - poprawa życia mieszkańców	2008	2011		1 026 718,52				
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	2010	2012		14 220,00	10 935,00			
3.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		5 361 637,53	1 862 488,16			
4.[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					8 229 409,47	6 554 277,09	6 554 277,09
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 229 409,47	6 554 277,09	6 554 277,09
1.[m]	Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej	2010	2011		Urząd Gminy	30 822,47	18 956,36	18 956,36
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2011		Urząd Gminy	732 314,10	714 000,00	714 000,00
3.[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
4.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	376 793,00	365 000,00	365 000,00
5.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2012		Urząd Gminy	57 192,73	57 192,73	57 192,73
6.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012		Urząd Gminy	747 686,00	732 253,00	732 253,00
7.[m]	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczzonego 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				2 253 918,09	2 772 730,00	1 527 629,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 253 918,09	2 772 730,00	1 527 629,00	0,00	
1.[m]	Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej	2010	2011		18 956,36				
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2011		714 000,00				
3.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012		38 480,00	400 000,00			
4.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		65 000,00	300 000,00			
5.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2012		7 192,73	50 000,00			
6.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012		24 329,00	707 924,00			
7.[m]	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	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 lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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		Ośrodek Pomocy Społecznej	179 503,00	179 503,00	179 503,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2014		Urząd Gminy	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. Glina	2011	2014		Szkoła Podstawowa w Glinie	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	1 743 313,00	1 743 313,00	1 743 313,00

					Małkini Górnej			
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2014		Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej	526 574,00	526 574,00	526 574,00
	- wydatki majątkowe					0,00	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

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. Głina	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. Orło	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	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	