

Uchwała Nr 62/X/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 grudnia 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 Janik

Objaśnienia do uchwały Nr 62/X/2011 z 30 grudnia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2011-wprowadzono zmiany następujące:

Zmniejszono dochody o 2 146 633,15 zł.

w tym dochody bieżące zwiększono o 173 694,37 zł. a dochody majątkowe zmniejszono o 2 320 327,52 zł.

Zmniejszono wydatki o 2 533 447,68 zł.

w tym wydatki bieżące wzrastają o 209139,00 zł, a majątkowe zmniejszają się o 2 742 586,68 zł;

Deficyt zmniejsza się o 386 814,53 zł.

Spłaty i obsługa długu bez zmian

Kwota długu zmniejsza się o 386 814,53 zł.

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

Załącznik Nr 2 WPF

Zmniejszono plany wydatków majątkowych w 2011 w następujących zadaniach:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 2 709 272,68

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców – 14 220,00 zł.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji – 10 954,00 zł.

Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej – 8 250,00 zł.

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

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 | 32 785 968,45 | 28 708 733,50 | 4 077 234,95 | 582 000,00 | 27 673 922,06 | 14 435 368,88 | 394 440,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 262,00 |
| 2012 | 34 280 479,47 | 29 083 005,22 | 5 197 474,25 | 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) | 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 | 3 791 059,84 | 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 | 5 112 046,39 | 106 056,72 | 106 056,72 | 0,00 | 5 218 103,11 | 3 580 562,64 | 2 742 527,64 | 838 035,00 |
| 2012 | 8 385 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385 105,65 | 3 890 448,48 | 2 963 399,48 | 927 049,00 |
| 2013 | 6 384 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384 995,05 | 3 066 309,05 | 2 238 596,05 | 827 713,00 |
| 2014 | 5 679 724,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 679 724,88 | 2 807 951,03 | 2 137 670,03 | 670 281,00 |
| 2015 | 6 551 296,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 296,46 | 2 750 858,00 | 2 143 794,00 | 607 064,00 |
| 2016 | 6 991 843,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 991 843,50 | 2 136 385,00 | 1 658 939,00 | 477 446,00 |
| 2017 | 7 547 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 547 789,00 | 2 017 050,00 | 1 658 939,00 | 358 111,00 |
| 2018 | 7 904 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 904 375,50 | 1 897 714,00 | 1 658 939,00 | 238 775,00 |
| 2019 | 8 502 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 502 202,50 | 1 723 936,00 | 1 602 877,00 | 121 059,00 |
| 2020 | 9 527 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 527 642,67 | 1 130 640,17 | 1 075 232,17 | 55 408,00 |
| 2021 | 9 499 542,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 499 542,67 | 765 157,00 | 716 657,00 | 48 500,00 |
| 2022 | 9 499 542,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 499 542,67 | 671 197,73 | 626 197,73 | 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 | 1 637 540,47 | 6 525 829,33 | 5 924 751,46 | 4 888 288,86 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 4 494 657,17 | 9 039 264,99 | 7 386 920,11 | 4 544 607,82 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 3 318 686,00 | 3 318 686,00 | 1 553 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 2 871 773,85 | 3 721 773,85 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 3 800 438,46 | 3 800 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 4 855 458,50 | 4 855 458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 5 530 739,00 | 5 530 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 6 006 661,50 | 6 006 661,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 6 778 266,50 | 6 778 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 8 397 002,50 | 8 397 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 8 734 385,67 | 8 734 385,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 8 828 344,94 | 8 828 344,94 | 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 |
| 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 | 13 408 765,24 | 1 559 750,79 | 600 858,79 | 0,00 | 9,40% | 0,00% | 9,40% | 3,38% | TAK | |
| 2011 | 15 471 198,46 | 716 130,54 | 990 337,79 | 0,00 | 10,92% | 10,27% | 10,92% | 2,38% | NIE | |
| 2012 | 17 052 406,80 | 0,00 | 716 130,54 | 0,00 | 11,35% | 7,05% | 11,35% | 7,91% | NIE | |
| 2013 | 14 813 810,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,45% | 5,92% | 9,45% | 17,14% | NIE | |
| 2014 | 13 526 140,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09% | 9,14% | 8,09% | 13,99% | TAK | |
| 2015 | 11 382 346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67% | 13,01% | 7,67% | 16,10% | TAK | |
| 2016 | 9 723 407,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83% | 15,74% | 5,83% | 17,27% | TAK | |
| 2017 | 8 064 468,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,38% | 15,79% | 5,38% | 18,64% | TAK | |
| 2018 | 6 405 529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95% | 17,34% | 4,95% | 19,42% | TAK | |
| 2019 | 4 802 652,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40% | 18,44% | 4,40% | 20,79% | TAK | |
| 2020 | 3 727 420,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79% | 19,62% | 2,79% | 22,75% | TAK | |
| 2021 | 3 010 763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89% | 20,99% | 1,89% | 22,71% | TAK | |
| 2022 | 2 384 565,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66% | 22,08% | 1,66% | 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% | 41,32% | 27 094 019,50 | 33 604 415,20 | -4 929 665,15 | 577 141,36 | 7 201 374,91 | 2 181 499,79 |
| 2011 | 7,90% | 45,00% | 28 511 957,06 | 35 037 786,39 | -2 251 817,94 | 196 776,44 | 4 994 345,58 | 2 742 527,64 |
| 2012 | 9,26% | 49,74% | 26 822 422,82 | 35 861 687,81 | -1 581 208,34 | 2 260 582,40 | 4 544 607,82 | 2 963 399,48 |
| 2013 | 9,45% | 45,68% | 26 874 022,95 | 30 192 708,95 | 2 238 596,05 | 5 117 282,05 | 0,00 | 2 238 596,05 |
| 2014 | 8,09% | 38,98% | 29 689 373,12 | 33 411 146,97 | 1 287 670,03 | 4 422 647,88 | 850 000,00 | 2 137 670,03 |
| 2015 | 7,67% | 31,74% | 29 916 347,04 | 33 716 785,50 | 2 143 794,00 | 5 362 618,46 | 0,00 | 2 143 794,00 |
| 2016 | 5,83% | 26,53% | 30 134 143,50 | 34 989 602,00 | 1 658 939,00 | 5 937 902,50 | 0,00 | 1 658 939,00 |
| 2017 | 5,38% | 21,51% | 30 308 963,00 | 35 839 702,00 | 1 658 939,00 | 6 618 241,00 | 0,00 | 1 658 939,00 |
| 2018 | 4,95% | 16,69% | 30 704 969,00 | 36 711 630,50 | 1 658 939,00 | 7 099 161,50 | 0,00 | 1 658 939,00 |
| 2019 | 4,40% | 12,24% | 30 843 297,00 | 37 621 563,50 | 1 602 877,00 | 7 819 641,50 | 0,00 | 1 602 877,00 |
| 2020 | 2,79% | 9,19% | 31 082 174,33 | 39 479 176,83 | 1 075 232,17 | 8 915 610,67 | 0,00 | 1 075 232,17 |
| 2021 | 1,89% | 7,43% | 31 075 266,33 | 39 809 652,00 | 716 657,00 | 8 894 418,67 | 0,00 | 716 657,00 |
| 2022 | 1,66% | 5,88% | 31 071 766,33 | 39 900 111,27 | 626 197,73 | 8 897 918,67 | 0,00 | 626 197,73 |
| 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 | |
| łączne nakłady finansowe | 28 127 812,21 | 11 298 416,00 | 16 829 396,21 | 17 044 245,21 | 214 849,00 | 16 829 396,21 | 11 083 567,00 | 11 083 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 26 141 316,57 | 11 276 156,00 | 14 865 160,57 | 15 057 749,57 | 192 589,00 | 14 865 160,57 | 11 083 567,00 | 11 083 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 8 847 013,46 | 2 922 262,00 | 5 924 751,46 | 6 117 340,46 | 192 589,00 | 5 924 751,46 | 2 729 673,00 | 2 729 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 10 143 890,11 | 2 756 970,00 | 7 386 920,11 | 7 386 920,11 | 0,00 | 7 386 920,11 | 2 756 970,00 | 2 756 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 338 028,00 | 2 784 539,00 | 1 553 489,00 | 1 553 489,00 | 0,00 | 1 553 489,00 | 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 |
| łączne nakłady finansowe | a | 8 823 085,74 | 214 849,00 | 8 608 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 221 159,47 | 0,00 | 8 221 159,47 |
| limit zobowiązań | a | 8 511 722,48 | 192 589,00 | 8 319 133,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 546 027,09 | 0,00 | 6 546 027,09 |
| 2011 | a | 3 871 672,37 | 192 589,00 | 3 679 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 668,09 | 0,00 | 2 245 668,09 |
| 2012 | a | 4 614 190,11 | 0,00 | 4 614 190,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 730,00 | 0,00 | 2 772 730,00 |
| 2013 | a | 25 860,00 | 0,00 | 25 860,00 | 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 | | | | | 8 823 085,74 | 8 511 722,48 | 8 511 722,48 |
| | - 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 | | | | | 8 608 236,74 | 8 319 133,48 | 8 319 133,48 |
| 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 | 2013 | | | 25 155,00 | 25 155,00 | 25 155,00 |
| 3.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej | 2009 | 2012 | | Urząd Gminy | 7 447 683,22 | 7 247 429,96 | 7 247 429,96 |
| 4.[m] | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji | 2010 | 2013 | | | 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 | | | | 3 871 672,37 | 4 614 190,11 | 25 860,00 | 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 | | | | 3 679 083,37 | 4 614 190,11 | 25 860,00 | 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 | 2013 | | 0,00 | 10 935,00 | 14 220,00 | | |
| 3.[m] | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej | 2009 | 2012 | | 2 652 364,85 | 4 595 065,11 | | | |
| 4.[m] | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji | 2010 | 2013 | | 0,00 | 8 190,00 | 11 640,00 | | |

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 | | | | | 8 221 159,47 | 6 546 027,09 | 6 546 027,09 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 8 221 159,47 | 6 546 027,09 | 6 546 027,09 |
| 1.[m] | Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej | 2010 | 2011 | | Urząd Gminy | 22 572,47 | 10 706,36 | 10 706,36 |
| 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 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 | | | | 2 245 668,09 | 2 772 730,00 | 1 527 629,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 245 668,09 | 2 772 730,00 | 1 527 629,00 | 0,00 | |
| 1.[m] | Budowa ogrodzenia przy OSP w Małkini Górnej | 2010 | 2011 | | 10 706,36 | | | | |
| 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 Prostyń | 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 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 |
| | - 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. 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 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |