

**Uchwała Nr 66/X/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 (w przypadku upoważnień)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 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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 uchwała się, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małkinia Górna zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1
do uchwały Nr 66/X/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	28 104 240,31	27 178 529,22	0,00	925 711,09	101 924,07	0,00	31 452 646,17	24 104 151,33	23 810 902,99	0,00	0,00	0,00	293 248,34	293 248,34		
Wykonanie 2010	28 674 750,05	27 671 160,86	258 162,41	1 003 589,19	393 460,19	455 129,00	33 604 415,20	27 094 019,50	26 574 337,21	0,00	0,00	0,00	519 682,29	515 295,62		
Plan 3 kw. 2011	34 954 659,18	27 660 619,17	172 663,00	7 294 040,01	582 000,00	6 533 052,08	38 357 237,11	27 436 199,10	26 598 164,10	0,00	0,00	185 410,00	838 035,00	838 035,00		
Przewidywane wykonanie 2011	34 321 439,07	27 923 876,60	179 842,00	6 397 562,47	582 000,00	5 791 574,54	37 192 786,07	27 890 827,06	27 052 792,06	0,00	0,00	192 589,00	838 035,00	838 035,00		
2012	31 977 597,70	29 083 005,22	0,00	2 894 592,48	450 000,00	2 324 592,48	33 510 276,98	26 822 422,82	25 895 373,82	0,00	0,00	0,00	927 049,00	927 049,00		
2013	32 431 305,00	31 991 305,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	30 124 708,95	26 874 022,95	26 046 309,95	0,00	0,00	0,00	827 713,00	827 713,00		
2014	34 698 817,00	34 112 021,00	0,00	586 796,00	431 796,00	0,00	33 343 146,97	29 689 373,12	29 019 092,12	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00		
2015	35 860 579,50	35 278 965,50	0,00	581 614,00	410 206,00	0,00	33 648 785,50	29 916 347,04	29 309 283,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00		
2016	36 648 541,00	36 072 046,00	0,00	576 495,00	389 700,00	0,00	34 921 602,00	30 134 143,50	29 656 697,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00		
2017	37 498 641,00	36 927 204,00	0,00	571 437,00	370 211,00	0,00	35 771 702,00	30 308 963,00	29 950 852,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00		
2018	38 370 569,50	37 804 130,50	0,00	566 439,00	351 700,00	0,00	36 643 630,50	30 704 969,00	30 466 194,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00		
2019	39 224 440,50	38 662 938,50	0,00	561 502,00	334 000,00	0,00	37 553 563,50	30 843 297,00	30 722 238,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00		
2020	40 554 409,00	39 997 785,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 441 176,83	31 082 174,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00		
2021	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 771 652,00	31 075 266,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00		
2022	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 881 111,27	31 071 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
2023	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 066 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2024	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 056 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
2025	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 051 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
2026	40 526 309,00	39 969 685,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 652,00	31 036 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2027	40 586 587,00	40 029 963,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 144 649,18	31 031 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 161 068,37	1 161 068,37	0,00	0,00	8 549 743,21	0,00	1 023 037,32	30,42%	26,78%	5,17%	5,17%
Wykonanie 2010	2 181 499,79	2 181 499,79	600 858,79	0,00	13 325 437,24	0,00	1 559 750,79	46,47%	41,03%	9,40%	7,31%
Plan 3 kw. 2011	2 742 527,64	2 742 527,64	990 337,79	0,00	16 621 958,45	0,00	990 337,79	47,55%	44,72%	10,24%	7,41%
Przewidywane wykonanie 2011	2 742 527,64	2 742 527,64	1 706 468,33	0,00	16 090 727,52	0,00	716 130,54	46,88%	44,80%	10,43%	5,46%
2012	3 011 928,54	3 011 928,54	716 130,54	0,00	17 623 406,80	0,00	716 130,54	55,11%	52,87%	12,32%	10,08%
2013	2 306 596,05	2 306 596,05	0,00	0,00	15 316 810,75	0,00	0,00	47,23%	47,23%	9,66%	9,66%
2014	2 205 670,03	2 205 670,03	0,00	0,00	13 961 140,72	0,00	0,00	40,24%	40,24%	8,29%	8,29%
2015	2 211 794,00	2 211 794,00	0,00	0,00	11 749 346,72	0,00	0,00	32,76%	32,76%	7,86%	7,86%
2016	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	10 022 407,72	0,00	0,00	27,35%	27,35%	6,01%	6,01%
2017	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	8 295 468,72	0,00	0,00	22,12%	22,12%	5,56%	5,56%
2018	1 726 939,00	1 726 939,00	0,00	0,00	6 568 529,72	0,00	0,00	17,12%	17,12%	5,12%	5,12%
2019	1 670 877,00	1 670 877,00	0,00	0,00	4 897 652,72	0,00	0,00	12,49%	12,49%	4,57%	4,57%
2020	1 113 232,17	1 113 232,17	0,00	0,00	3 784 420,55	0,00	0,00	9,33%	9,33%	2,85%	2,85%
2021	754 657,00	754 657,00	0,00	0,00	3 029 763,55	0,00	0,00	7,48%	7,48%	1,98%	1,98%
2022	645 197,73	645 197,73	0,00	0,00	2 384 565,82	0,00	0,00	5,88%	5,88%	1,70%	1,70%
2023	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	1 898 908,82	0,00	0,00	4,69%	4,69%	1,30%	1,30%
2024	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	1 413 251,82	0,00	0,00	3,49%	3,49%	1,27%	1,27%
2025	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	927 594,82	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,26%	1,26%
2026	485 657,00	485 657,00	0,00	0,00	441 937,82	0,00	0,00	1,09%	1,09%	1,22%	1,22%
2027	441 937,82	441 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/DO, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,30%	11,30%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	11 859 301,12	354 717,99	0,00	3 621 858,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,38%	3,38%	9,40%	TAK	7,31%	TAK	13 435 772,43	386 706,00	0,00	5 017 215,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,31%	2,31%	10,24%	TAK	7,41%	TAK	14 069 846,95	394 440,00	0,00	2 245 289,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,79%	1,79%	10,43%	TAK	5,46%	TAK	14 086 890,83	394 440,00	2 729 673,00	2 234 961,73	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,66%	8,48%	12,32%	NIE	10,08%	NIE	14 249 443,27	402 329,00	2 756 970,00	6 309 537,16	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,72%	17,14%	9,66%	NIE	9,66%	NIE	15 041 421,00	410 376,00	2 784 539,00	3 250 686,00	2 306 596,05	0,00	0,00
2014	0,00	9,31%	13,99%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	15 682 862,00	418 583,00	2 812 385,00	3 200 000,00	1 355 670,03	0,00	0,00
2015	0,00	13,20%	16,10%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	15 906 056,00	418 583,00	2 840 505,00	500 000,00	2 211 794,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,74%	17,27%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	16 132 517,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,79%	18,64%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	16 362 291,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,34%	19,42%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	16 595 429,00	418 583,00	0,00	0,00	1 726 939,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,44%	20,79%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	16 831 979,00	418 583,00	0,00	0,00	1 670 877,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,62%	22,75%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	1 113 232,17	0,00	0,00
2021	0,00	20,99%	22,71%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	754 657,00	0,00	0,00
2022	0,00	22,08%	22,72%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	645 197,73	0,00	0,00
2023	0,00	22,73%	22,73%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2024	0,00	22,72%	22,76%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2025	0,00	22,74%	22,77%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2026	0,00	22,75%	22,81%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	485 657,00	0,00	0,00
2027	0,00	22,78%	22,93%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	441 937,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 66/X/2011
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 grudnia 2011

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	33 171 408,12	11 194 399,00	21 977 009,12	21 977 009,12	0,00	21 977 009,12	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 478 951,16	11 194 399,00	12 284 552,16	12 284 552,16	0,00	12 284 552,16	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
2012	9 066 507,16	2 756 970,00	6 309 537,16	6 309 537,16	0,00	6 309 537,16	2 756 970,00	2 756 970,00	0,00	0,00
2013	6 035 225,00	2 784 539,00	3 250 686,00	3 250 686,00	0,00	3 250 686,00	2 784 539,00	2 784 539,00	0,00	0,00
2014	6 012 385,00	2 812 385,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 812 385,00	2 812 385,00	0,00	0,00
2015	3 340 505,00	2 840 505,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 840 505,00	2 840 505,00	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	7 469 363,95	0,00	7 469 363,95	0,00	0,00	0,00	14 507 645,17	0,00	14 507 645,17
limit zobowiązań	a	1 882 299,16	0,00	1 882 299,16	0,00	0,00	0,00	10 402 253,00	0,00	10 402 253,00
2012	a	1 881 613,16	0,00	1 881 613,16	0,00	0,00	0,00	4 427 924,00	0,00	4 427 924,00
2013	a	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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					7 469 363,95	1 882 299,16	1 882 299,16
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 469 363,95	1 882 299,16	1 882 299,16
1.[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	10 935,00	10 935,00
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		Urząd Gminy	7 424 378,95	1 862 488,16	1 862 488,16
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2013			19 830,00	8 876,00	8 876,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 881 613,16	686,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 881 613,16	686,00	0,00	0,00
1.[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			10 935,00			
2.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012			1 862 488,16			
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2013			8 190,00	686,00		

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					14 507 645,17	10 402 253,00	11 377 924,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 507 645,17	10 402 253,00	11 377 924,00
1.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	438 480,00	400 000,00	400 000,00
2.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015		Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013		Urząd Gminy	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
4.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy	247 793,00	200 000,00	200 000,00
7.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2013			1 050 000,00	50 000,00	1 050 000,00
9.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012		Urząd Gminy	747 686,00	732 253,00	707 924,00
10.[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	5 903 686,17	2 900 000,00	2 900 000,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 427 924,00	3 250 000,00	3 200 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 427 924,00	3 250 000,00	3 200 000,00	500 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012			400 000,00			
2.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2015			0,00	50 000,00	200 000,00	0,00
3.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013			70 000,00	1 200 000,00		
4.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014			0,00	100 000,00	2 000 000,00	
5.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015			50 000,00	425 000,00	525 000,00	500 000,00
6.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012			200 000,00			
7.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014			50 000,00	475 000,00	475 000,00	
8.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	2011	2013			50 000,00	1 000 000,00		
9.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012			707 924,00			
10.[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			2 900 000,00	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

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					11 194 399,00	11 194 399,00	11 194 399,00
	- wydatki bieżące					11 194 399,00	11 194 399,00	11 194 399,00
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P.Kielczew	2011	2015			178 366,00	178 366,00	178 366,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015			353 431,00	353 431,00	353 431,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyń	2011	2015			280 204,00	280 204,00	280 204,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015			181 295,00	181 295,00	181 295,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015			6 258 818,00	6 258 818,00	6 258 818,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2015			56 845,00	56 845,00	56 845,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015			1 183 801,00	1 183 801,00	1 183 801,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2015			151 485,00	151 485,00	151 485,00
9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015			108 323,00	108 323,00	108 323,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orło	2011	2015			149 244,00	149 244,00	149 244,00
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2015			1 760 747,00	1 760 747,00	1 760 747,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015			531 840,00	531 840,00	531 840,00
	- 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	2 840 505,00
	- wydatki bieżące					2 756 970,00	2 784 539,00	2 812 385,00	2 840 505,00
1.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P.Kielczew	2011	2015			43 928,00	44 367,00	44 811,00	45 260,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015			87 044,00	87 914,00	88 793,00	89 680,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyń	2011	2015			69 009,00	69 699,00	70 396,00	71 100,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015			44 650,00	45 097,00	45 548,00	46 000,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015			1 541 429,00	1 556 843,00	1 572 411,00	1 588 135,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2015			14 000,00	14 140,00	14 281,00	14 424,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015			291 548,00	294 463,00	297 408,00	300 382,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2015			37 308,00	37 681,00	38 058,00	38 438,00
9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015			26 678,00	26 945,00	27 214,00	27 486,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orło	2011	2015			36 756,00	37 123,00	37 495,00	37 870,00
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2015			433 638,00	437 975,00	442 355,00	446 779,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015			130 982,00	132 292,00	133 615,00	134 951,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2012-2027. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, przewidywane wykonanie 2011 roku oraz projekt budżetu na 2012 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2027 roku.

Dochody:

Prognozowane dochody budżetowe oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS oraz uchwałach podatkowych. Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2015 roku wskaźnik inflacji od 2-3,5%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dotacje inwestycyjne krajowe i związane z unią europejską oraz przyjęto wielkości sprzedaży majątku uzyskanych z referatu inwestycyjnego gminy.

Wydatki:

W 2012 i 2013 roku zaplanowano obniżenie wydatków bieżących o 4 %. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu publicznego została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli 3,75% i WIBOR-ów 3 i 1-miesięcznych. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wynagrodzenie wójta i wydatki Rady Gminy. W tej pozycji założono 2% wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) – w tej tablicy zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Małkinia Górna, których realizacja przekracza rok budżetowy.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy rozbudowę oczyszczalni ścieków, wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W latach 2012-2015 planuje się przychody na łączną kwotę 5 394 607,82 zł w tym: pożyczki z WFOSiGW wyniosą 1 450 000,00 zł, kredyty stanowią 3 944 607,82 zł,

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2027 roku.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.