

Uchwała Nr 73/ XI / 2012
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228 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. 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 uchwała, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małkinia Górna 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 73/XI/2012 z 28 lutego 2012 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2012-wprowadzono zmiany następujące:

Zwiększono dochody o 2 461 263,52 zł.

o dotację z UE na rozbudowę oczyszczalni i dotacja na zadania zlecone 8 200,00zł.

Zwiększono wydatki o 2 754 490,15 zł. na rozbudowę oczyszczalni i zadania zlecone z OPS – 8 200,00 zł.

Deficyt zwiększa się o 293 226,63 zł.

Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia zwiększają się o 350 916,68 zł.

Spłaty kredytów zwiększają się o 57 690,05 zł.

Kwota długu zmniejsza się o 183 447,43 zł.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2013-2027 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Załącznik Nr 2 WPF

Zwiększono plany wydatków majątkowych w 2012 w następujących zadaniach:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 2 746 290,15 zł.

Zmiany w Prognozach lat następnych od 2013 spowodowane są zmianami związanymi z prognozowanym rokiem 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1
do uchwały Nr 73/XI /2012
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 lutego 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
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	31 723 215,46	27 997 661,67	175 680,00	3 725 553,79	285 339,22	3 416 226,64	34 040 265,05	27 611 566,24	26 777 260,23	0,00	0,00	188 427,00	834 306,01	834 306,01	
2012	34 438 861,22	29 091 205,22	0,00	5 347 656,00	450 000,00	4 777 656,00	36 264 767,13	26 830 622,82	25 903 573,82	0,00	0,00	0,00	927 049,00	927 049,00	
2013	32 595 519,97	32 155 519,97	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	30 322 515,80	27 071 829,80	26 244 116,80	0,00	0,00	0,00	827 713,00	827 713,00	
2014	34 864 322,00	34 277 526,00	0,00	586 796,00	431 796,00	0,00	33 540 959,97	27 689 373,12	27 019 092,12	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00	
2015	36 026 084,50	35 444 470,50	0,00	581 614,00	410 206,00	0,00	33 846 598,50	27 916 347,04	27 309 283,04	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	
2016	36 511 986,00	35 935 491,00	0,00	576 495,00	389 700,00	0,00	34 817 355,00	29 134 143,50	28 656 697,50	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	
2017	37 362 086,00	36 790 649,00	0,00	571 437,00	370 211,00	0,00	35 667 455,00	30 308 963,00	29 950 852,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00	
2018	38 234 014,50	37 667 575,50	0,00	566 439,00	351 700,00	0,00	36 539 383,50	30 704 969,00	30 466 194,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	
2019	39 087 885,50	38 526 383,50	0,00	561 502,00	334 000,00	0,00	37 449 316,50	30 843 297,00	30 722 238,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00	
2020	40 417 854,00	39 861 230,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 306 929,83	31 082 174,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00	
2021	40 524 002,00	39 967 378,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 771 653,00	31 075 266,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	
2022	40 586 461,27	40 029 837,27	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	39 881 112,27	31 071 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2023	40 524 002,00	39 967 378,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 653,00	31 066 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2024	40 524 002,00	39 967 378,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 653,00	31 056 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2025	40 524 002,00	39 967 378,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 653,00	31 051 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2026	40 524 002,00	39 967 378,00	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 040 653,00	31 036 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2027	40 584 277,18	40 027 653,18	0,00	556 624,00	310 000,00	0,00	40 144 650,18	31 031 766,33	31 026 766,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	7 348 494,84	0,00	-3 348 405,86	3 074 377,89	5 037 671,48	644 099,17	115 901,92	0,00	0,00	4 393 572,31	0,00		
Wykonanie 2010	6 510 395,70	1 103 507,25	-4 929 665,15	577 141,36	7 201 374,91	160 839,82	0,00	0,00	0,00	7 040 535,09	4 929 665,15		
Plan 3 kw. 2011	10 921 038,01	5 372 591,53	-3 402 577,93	224 420,07	6 145 105,57	106 056,72	0,00	0,00	0,00	6 039 048,85	3 402 577,93		
Przewidywane wykonanie 2011	6 428 698,81	5 372 591,53	-2 317 049,59	386 095,43	4 994 345,58	106 056,72	28 433,37	0,00	0,00	4 888 288,86	2 288 616,22		
2012	9 434 144,31	4 627 903,31	-1 825 905,91	2 260 582,40	4 895 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 524,50	1 825 905,91		
2013	3 250 686,00	0,00	2 273 004,17	5 083 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 851 586,85	0,00	1 323 362,03	6 588 152,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2015	5 930 251,46	0,00	2 179 486,00	7 528 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 683 211,50	0,00	1 694 631,00	6 801 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 358 492,00	0,00	1 694 631,00	6 481 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 834 414,50	0,00	1 694 631,00	6 962 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 606 019,50	0,00	1 638 569,00	7 683 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 224 755,50	0,00	1 110 924,17	8 779 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 696 386,67	0,00	752 349,00	8 892 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 809 345,94	0,00	705 349,00	8 958 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 973 886,67	0,00	483 349,00	8 900 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 983 886,67	0,00	483 349,00	8 910 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 988 886,67	0,00	483 349,00	8 915 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 003 886,67	0,00	483 349,00	8 930 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 112 883,85	0,00	439 627,00	8 995 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	13 408 765,24	0,00	1 559 750,79	46,76%	41,32%	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	2 599 672,64	2 599 672,64	716 130,54	0,00	15 614 053,46	0,00	716 130,54	49,22%	46,96%	10,82%	8,57%
2012	3 069 618,59	3 069 618,59	0,00	0,00	17 439 959,37	0,00	0,00	50,64%	50,64%	11,61%	11,61%
2013	2 273 004,17	2 273 004,17	0,00	0,00	15 166 955,20	0,00	0,00	46,53%	46,53%	9,51%	9,51%
2014	2 173 362,03	2 173 362,03	0,00	0,00	13 843 593,17	0,00	0,00	39,71%	39,71%	8,16%	8,16%
2015	2 179 486,00	2 179 486,00	0,00	0,00	11 664 107,17	0,00	0,00	32,38%	32,38%	7,73%	7,73%
2016	1 694 631,00	1 694 631,00	0,00	0,00	9 969 476,17	0,00	0,00	27,30%	27,30%	5,95%	5,95%
2017	1 694 631,00	1 694 631,00	0,00	0,00	8 274 845,17	0,00	0,00	22,15%	22,15%	5,49%	5,49%
2018	1 694 631,00	1 694 631,00	0,00	0,00	6 580 214,17	0,00	0,00	17,21%	17,21%	5,06%	5,06%
2019	1 638 569,00	1 638 569,00	0,00	0,00	4 941 645,17	0,00	0,00	12,64%	12,64%	4,50%	4,50%
2020	1 110 924,17	1 110 924,17	0,00	0,00	3 830 721,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	2,86%	2,86%
2021	752 349,00	752 349,00	0,00	0,00	3 078 372,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	1,98%	1,98%
2022	705 349,00	705 349,00	0,00	0,00	2 373 023,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	1,85%	1,85%
2023	483 349,00	483 349,00	0,00	0,00	1 889 674,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	1,29%	1,29%
2024	483 349,00	483 349,00	0,00	0,00	1 406 325,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	1,27%	1,27%
2025	483 349,00	483 349,00	0,00	0,00	922 976,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	1,25%	1,25%
2026	483 349,00	483 349,00	0,00	0,00	439 627,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	1,22%	1,22%
2027	439 627,00	439 627,00	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	2,12%	2,12%	10,82%	TAK	8,57%	TAK	14 298 922,89	394 440,00	2 729 673,00	2 234 961,73	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,66%	7,87%	11,61%	NIE	11,61%	NIE	14 249 443,27	402 329,00	2 756 970,00	9 055 827,31	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,52%	16,95%	9,51%	NIE	9,51%	NIE	15 041 421,00	410 376,00	2 784 539,00	3 250 686,00	2 273 004,17	0,00	0,00
2014	0,00	9,04%	20,14%	8,16%	TAK	8,16%	TAK	15 682 862,00	418 583,00	2 812 385,00	3 200 000,00	1 323 362,03	0,00	0,00
2015	0,00	14,99%	22,03%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	15 906 056,00	418 583,00	2 840 505,00	500 000,00	2 179 486,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,71%	19,70%	5,95%	TAK	5,95%	TAK	16 132 517,00	418 583,00	0,00	0,00	1 694 631,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,62%	18,34%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	16 362 291,00	418 583,00	0,00	0,00	1 694 631,00	0,00	0,00
2018	0,00	20,02%	19,13%	5,06%	TAK	5,06%	TAK	16 595 429,00	418 583,00	0,00	0,00	1 694 631,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,06%	20,51%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	16 831 979,00	418 583,00	0,00	0,00	1 638 569,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,33%	22,49%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	1 110 924,17	0,00	0,00
2021	0,00	20,71%	22,71%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	752 349,00	0,00	0,00
2022	0,00	21,90%	22,84%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	705 349,00	0,00	0,00
2023	0,00	22,68%	22,73%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	483 349,00	0,00	0,00
2024	0,00	22,76%	22,75%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	483 349,00	0,00	0,00
2025	0,00	22,77%	22,77%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	483 349,00	0,00	0,00
2026	0,00	22,75%	22,80%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	483 349,00	0,00	0,00
2027	0,00	22,77%	22,93%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	17 071 993,00	418 583,00	0,00	0,00	439 627,00	0,00	0,00

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	33 208 425,59	11 194 399,00	22 014 026,59	22 014 026,59	0,00	22 014 026,59	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	27 200 226,31	11 194 399,00	16 005 827,31	16 005 827,31	0,00	16 005 827,31	11 194 399,00	11 194 399,00	0,00	0,00
2012	11 812 797,31	2 756 970,00	9 055 827,31	9 055 827,31	0,00	9 055 827,31	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	7 506 381,42	0,00	7 506 381,42	0,00	0,00	0,00	14 507 645,17	0,00	14 507 645,17
limit zobowiązań	a	4 627 903,31	0,00	4 627 903,31	0,00	0,00	0,00	11 377 924,00	0,00	11 377 924,00
2012	a	4 627 903,31	0,00	4 627 903,31	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					7 506 381,42	4 627 903,31	4 628 589,31
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 506 381,42	4 627 903,31	4 628 589,31
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		Urząd Gminy	25 155,00	10 935,00	10 935,00
3.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		Urząd Gminy	7 461 396,42	4 608 778,31	4 608 778,31
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	2010	2013		Urząd Gminy	19 830,00	8 190,00	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					4 627 903,31	686,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe				4 627 903,31	686,00	0,00	0,00
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		10 935,00	0,00		
3.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2009	2012		4 608 778,31			
4.[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	11 377 924,00	11 377 924,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 507 645,17	11 377 924,00	11 377 924,00
5.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012	60016	Urząd Gminy	438 480,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014	60016	Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013	80101	Urząd Gminy	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014	01010	Urząd Gminy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
9.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015	01010	Urząd Gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Żółtkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012	01010	Urząd Gminy	247 793,00	200 000,00	200 000,00

11.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014	01010	Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie – poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013	01010	Urząd Gminy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
13.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012	01010	Urząd Gminy	747 686,00	707 924,00	707 924,00
14.[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 – poprawa warunków życia mieszkańców	2010	2012	90006	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
5.[m]	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	2011	2012	60016	400 000,00			
6.[m]	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014	60016	0,00	50 000,00	200 000,00	
7.[m]	Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej - bezpieczeństwo	2011	2013	80101	70 000,00	1 200 000,00		
8.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej - poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2014	01010	0,00	100 000,00	2 000 000,00	
9.[m]	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2015	01010	50 000,00	425 000,00	525 000,00	500 000,00
10.[m]	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012	01010	200 000,00			
11.[m]	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - poprawa warunków życia mieszkańców	2011	2014	01010	50 000,00	475 000,00	475 000,00	

12.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie – poprawa jakości życia mieszkańców	2011	2013	01010		50 000,00	1 000 000,00		
13.[m]	Wodociągowanie północnej części gminy -wodociąg w Błędnicy - poprawa warunków życia	2010	2012	01010		707 924,00			
14.[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 – poprawa jakości życia mieszkańców	2010	2012	90006		2 900 000,00			

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		Sz.P.Kielczew	178 366,00	178 366,00	178 366,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015		Przedszkole	353 431,00	353 431,00	353 431,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyń	2011	2015		ZSzG Prostyń	280 204,00	280 204,00	280 204,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	181 295,00	181 295,00	181 295,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015		Urząd Gminy	6 258 818,00	6 258 818,00	6 258 818,00
6.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Gimnazjum Nr2	2011	2015		Gimnazjum Nr2	56 845,00	56 845,00	56 845,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015		Sz.Nr 2	1 183 801,00	1 183 801,00	1 183 801,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2015		Sz.P. Glina	151 485,00	151 485,00	151 485,00

9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015		sz.P. Kańkowo	108 323,00	108 323,00	108 323,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orło	2011	2015		sz.P. Orło	149 244,00	149 244,00	149 244,00
11.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Z.O.Sz.i P.O.	2011	2015		Z.O.Sz.i P.O.	1 760 747,00	1 760 747,00	1 760 747,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015		ZSG Małkinia Górna	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		Sz.P.Kielczew	43 928,00	44 367,00	44 811,00	45 260,00
2.[b]	umowy zapewniające ciągłość finansowania Przedszkole	2011	2015		Przedszkole	87 044,00	87 914,00	88 793,00	89 680,00
3.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSzG Prostyn	2011	2015		ZSzG Prostyn	69 009,00	69 699,00	70 396,00	71 100,00
4.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania	2011	2015		Ośrodek Pomocy Społecznej	44 650,00	45 097,00	45 548,00	46 000,00
5.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania - ciągłość	2011	2015		Urząd Gminy	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		Gimnazjum Nr2	14 000,00	14 140,00	14 281,00	14 424,00
7.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.Nr 2	2011	2015		Sz.Nr 2	291 548,00	294 463,00	297 408,00	300 382,00
8.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania Sz.P. Glina	2011	2015		Sz.P. Glina	37 308,00	37 681,00	38 058,00	38 438,00

9.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Kańkowo	2011	2015		sz.P. Kańkowo	26 678,00	26 945,00	27 214,00	27 486,00
10.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania sz.P. Orło	2011	2015		sz.P. Orło	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		Z.O.Sz.i P.O.	433 638,00	437 975,00	442 355,00	446 779,00
12.[b]	umowy zapewniające ciągłość funkcjonowania ZSG	2011	2015		ZSG Małkinia Górna	130 982,00	132 292,00	133 615,00	134 951,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00