

**UCHWAŁA NR 91/XIII/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

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. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1
do uchwały Nr 91/XIII/2012
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 kwietnia 2012 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:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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		
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	34 302 339,23	28 954 683,23	0,00	5 347 656,00	450 000,00	4 777 656,00	36 544 913,49	27 050 769,18	26 123 720,18	0,00	0,00	0,00	927 049,00	927 049,00
2013	32 344 692,64	31 904 692,64	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	34 612 172,00	34 025 376,00	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	35 773 934,50	35 192 320,50	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	34 767 445,00	29 084 233,50	28 606 787,50	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	35 617 545,00	30 259 053,00	29 900 942,00	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	36 489 473,50	30 655 059,00	30 416 284,00	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	37 399 406,50	30 793 387,00	30 672 328,00	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	39 211 779,50	30 987 024,00	30 931 616,00	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	39 571 743,00	30 875 356,33	30 826 856,33	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	39 681 202,27	30 871 856,33	30 826 856,33	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	39 840 743,00	30 866 856,33	30 826 856,33	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	39 840 743,00	30 856 856,33	30 826 856,33	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	40 040 739,00	31 051 852,33	31 026 852,33	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	40 040 739,00	31 036 852,33	31 026 852,33	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	40 144 736,18	31 031 852,33	31 026 852,33	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	9 494 144,31	4 627 903,31	-2 242 574,26	1 903 914,05	4 973 147,85	77 623,35	77 623,35	0,00	0,00	4 895 524,50	2 164 950,91
2013	3 250 686,00	0,00	2 022 176,84	4 832 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 851 586,85	0,00	1 071 212,03	6 336 002,88	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2015	5 930 251,46	0,00	1 927 336,00	7 275 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 683 211,50	0,00	1 744 541,00	6 851 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 358 492,00	0,00	1 744 541,00	6 531 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 834 414,50	0,00	1 744 541,00	7 012 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 606 019,50	0,00	1 688 479,00	7 732 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 224 755,50	0,00	1 206 074,50	8 874 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 696 386,67	0,00	952 259,00	9 092 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 809 345,94	0,00	905 259,00	9 157 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 973 886,67	0,00	683 259,00	9 100 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 983 886,67	0,00	683 259,00	9 110 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 988 886,67	0,00	483 263,00	8 915 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 003 886,67	0,00	483 263,00	8 930 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 112 883,85	0,00	439 541,00	8 995 800,85	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	990 337,79	0,00	15 614 053,46	0,00	716 130,54	49,22%	46,96%	10,82%	7,70%
2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	0,00	17 779 004,37	0,00	0,00	51,83%	51,83%	10,66%	8,58%
2013	2 022 176,84	2 022 176,84	0,00	0,00	15 756 827,53	0,00	0,00	48,72%	48,72%	8,81%	8,81%
2014	1 921 212,03	1 921 212,03	0,00	0,00	14 685 615,50	0,00	0,00	42,43%	42,43%	7,49%	7,49%
2015	1 927 336,00	1 927 336,00	0,00	0,00	12 758 279,50	0,00	0,00	35,66%	35,66%	7,08%	7,08%
2016	1 744 541,00	1 744 541,00	0,00	0,00	11 013 738,50	0,00	0,00	30,16%	30,16%	6,09%	6,09%
2017	1 744 541,00	1 744 541,00	0,00	0,00	9 269 197,50	0,00	0,00	24,81%	24,81%	5,63%	5,63%
2018	1 744 541,00	1 744 541,00	0,00	0,00	7 524 656,50	0,00	0,00	19,68%	19,68%	5,19%	5,19%
2019	1 688 479,00	1 688 479,00	0,00	0,00	5 836 177,50	0,00	0,00	14,93%	14,93%	4,63%	4,63%
2020	1 206 074,50	1 206 074,50	0,00	0,00	4 630 103,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	3,09%	3,09%
2021	952 259,00	952 259,00	0,00	0,00	3 677 844,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	2,47%	2,47%
2022	905 259,00	905 259,00	0,00	0,00	2 772 585,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	2,34%	2,34%
2023	683 259,00	683 259,00	0,00	0,00	2 089 326,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	1,78%	1,78%
2024	683 259,00	683 259,00	0,00	0,00	1 406 067,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	1,76%	1,76%
2025	483 263,00	483 263,00	0,00	0,00	922 804,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	1,25%	1,25%
2026	483 263,00	483 263,00	0,00	0,00	439 541,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	1,22%	1,22%

2027	439 541,00	439 541,00	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	7,70%	TAK	14 298 922,89	394 833,83	2 729 673,00	2 234 961,73	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,66%	6,86%	10,66%	NIE	8,58%	NIE	14 297 361,44	361 160,30	2 756 970,00	9 055 827,31	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,18%	16,30%	8,81%	NIE	8,81%	NIE	15 041 421,00	380 000,00	2 784 539,00	3 250 686,00	2 022 176,84	0,00	0,00
2014	0,00	8,49%	19,55%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	15 682 862,00	380 000,00	2 812 385,00	3 200 000,00	1 071 212,03	0,00	0,00
2015	0,00	14,24%	21,49%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	15 906 056,00	380 000,00	2 840 505,00	500 000,00	1 927 336,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,11%	19,83%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	16 132 517,00	380 000,00	0,00	0,00	1 744 541,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,29%	18,47%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	16 362 291,00	380 000,00	0,00	0,00	1 744 541,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,93%	19,26%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	16 595 429,00	380 000,00	0,00	0,00	1 744 541,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,19%	20,64%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	16 831 979,00	380 000,00	0,00	0,00	1 688 479,00	0,00	0,00
2020	0,00	19,46%	22,72%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	1 206 074,50	0,00	0,00
2021	0,00	20,87%	23,20%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	952 259,00	0,00	0,00
2022	0,00	22,19%	23,33%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	905 259,00	0,00	0,00
2023	0,00	23,08%	23,22%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	683 259,00	0,00	0,00

2024	0,00	23,25%	23,25%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	683 259,00	0,00	0,00
2025	0,00	23,27%	22,77%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	483 263,00	0,00	0,00
2026	0,00	23,08%	22,80%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	483 263,00	0,00	0,00
2027	0,00	22,94%	22,93%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	17 071 993,00	380 000,00	0,00	0,00	439 541,00	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	27 200 912,31	11 194 399,00	16 006 513,31	16 006 513,31	0,00	16 006 513,31	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	4 628 589,31	0,00	4 628 589,31	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	4 628 589,31	4 628 589,31
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 506 381,42	4 628 589,31	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 – poprawa jakości życia	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	8 876,00	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					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 – poprawa jakości życia	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 Złotkach - 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 Nr 2	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 Nr 2	2011	2015		Gimnazjum Nr 2	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

Objaśnienia do uchwały Nr 91/XIII/2012 z 30 kwietnia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 WPF

Prognoza 2012-wprowadzono zmiany następujące:

Zmniejszono dochody o 136 521,99 zł. tytułu dochodów bieżących

Zwiększono wydatki bieżące o 220 146,36 i wydatki majątkowe o 60 000,00 zł. na wykup gruntów pod drogi.

Deficyt zwiększa się o 416 668,35 zł.

Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia bez zmian.

Wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 77 623,35 zł. na pokrycie deficytu.

Spłaty kredytów zmniejszają się o 339 045,00 zł.

Kwota długu wzrośnie się o 339 045,00 zł.

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

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