

ZARZĄDZENIE NR 71/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027.

Na podstawie art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1241, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 71 /2013
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2013 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2012 ROK

Projekt

Uchwała Nr...../2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia2013

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2013-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, 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 Zał. Nr 2.

§3

Traci moc Uchwała Nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	31 723 215,46	27 997 661,67	4 996 985,00	59 355,65	6 106 444,44	5 091 348,81	11 177 647,00	4 891 157,98	3 725 553,79	285 339,22	3 440 214,57	
Wykonanie 2012	34 807 181,26	30 888 618,22	5 387 370,00	58 259,60	6 610 550,87	5 265 456,25	12 069 765,00	5 324 880,20	3 918 563,04	96 844,17	3 819 318,87	
Plan 3 kw. 2013	33 904 079,41	32 538 222,37	5 891 630,00	56 200,00	7 717 255,42	5 426 330,42	12 537 092,00	4 796 975,41	1 365 857,04	434 803,10	931 054,04	
Wykonanie 2013 1)	33 904 079,41	32 538 222,37	5 891 630,00	56 200,00	7 717 255,42	5 426 330,42	12 537 092,00	4 796 975,41	1 365 857,04	434 803,10	931 054,04	
2014	34 307 525,00	32 674 035,00	5 901 195,00	10 000,00	8 008 248,00	5 790 402,00	12 771 763,00	4 249 841,00	1 633 490,00	550 000,00	1 068 293,00	
2015	39 102 422,00	33 014 350,00	5 960 206,00	10 000,00	8 027 376,00	5 964 114,00	13 027 198,00	4 377 336,00	6 088 072,00	500 000,00	5 588 073,00	
2016	38 838 444,00	33 806 695,00	6 020 000,00	10 000,00	8 127 000,00	6 050 000,00	13 287 000,00	4 400 000,00	5 031 749,00	389 700,00	4 642 049,00	
2017	38 925 491,00	34 618 055,00	6 170 000,00	60 000,00	8 300 000,00	6 107 382,00	13 553 000,00	4 500 000,00	4 307 436,00	370 211,00	3 937 225,00	
2018	36 015 328,00	35 448 889,00	6 318 000,00	60 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	13 824 000,00	4 600 000,00	566 439,00	351 700,00	214 739,00	
2019	36 861 164,00	36 299 662,00	6 444 000,00	60 000,00	8 700 000,00	6 479 322,00	14 100 000,00	4 700 000,00	561 502,00	334 000,00	227 502,00	
2020	37 727 478,00	37 170 854,00	6 600 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 673 701,00	14 382 000,00	4 800 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	
2021	38 099 187,00	37 542 563,00	6 732 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 873 913,00	14 670 000,00	4 900 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	
2022	38 474 612,00	37 917 988,00	6 800 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 080 130,00	14 963 000,00	5 000 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	
2023	38 853 792,00	38 297 168,00	6 867 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 295 534,00	15 263 000,00	5 100 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	
2024	39 236 764,00	38 680 140,00	6 935 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 511 310,00	15 568 000,00	5 200 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	
2025	39 623 565,00	39 066 941,00	7 005 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 736 649,00	15 879 499,00	5 300 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	
2026	40 014 235,00	39 457 611,00	7 075 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 968 749,00	16 197 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	
2027	40 408 811,00	39 852 187,00	7 146 000,00	60 000,00	9 000 000,00	8 207 791,00	16 521 000,00	5 400 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	34 040 265,05	27 611 566,24	0,00	0,00	0,00	834 306,01	834 306,01	6 428 698,81	-2 317 049,59
Wykonanie 2012	34 908 661,07	28 771 268,78	0,00	0,00	0,00	987 456,46	987 456,46	6 137 392,29	-101 479,81
Plan 3 kw. 2013	32 270 732,12	29 693 395,01	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 577 337,11	1 633 347,29
Wykonanie 2013 1)	32 270 732,12	29 693 395,01	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	2 577 337,11	1 633 347,29
2014	34 132 814,87	30 636 841,19	0,00	0,00	0,00	670 281,00	670 281,00	3 495 973,68	174 710,13
2015	37 552 502,00	30 807 450,00	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	6 745 052,00	1 549 920,00
2016	37 261 474,00	31 423 600,00	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	5 837 874,00	1 576 970,00
2017	37 348 521,00	32 052 072,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00	5 296 449,00	1 576 970,00
2018	34 438 358,00	32 693 113,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	1 745 245,00	1 576 970,00
2019	35 215 406,00	33 346 975,00	0,00	0,00	0,00	121 059,00	121 059,00	1 868 431,00	1 645 758,00
2020	36 598 974,50	34 013 914,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	44 408,00	2 585 060,50	1 128 503,50
2021	37 224 499,00	34 694 193,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	2 530 306,00	874 688,00
2022	37 646 924,00	35 388 807,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	2 258 117,00	827 688,00
2023	38 073 104,00	36 237 390,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 835 714,00	780 688,00
2024	38 456 076,00	36 599 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 856 312,00	780 688,00
2025	39 034 649,00	36 965 762,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 068 887,00	588 916,00
2026	39 533 543,00	37 335 419,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 198 124,00	480 692,00
2027	39 967 410,00	37 708 774,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 258 636,00	441 401,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 994 345,58	0,00	0,00	106 056,72	28 433,37	4 888 288,86	2 288 616,22	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 010 343,79	0,00	0,00	77 623,35	0,00	2 932 720,44	101 479,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2011	2 599 672,64	2 599 672,64	990 337,79	990 337,79	0,00	15 790 637,35	0,00	716 130,54	49,78%	49,78%	0,00
Wykonanie 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	15 822 066,27	0,00	0,00	45,46%	45,46%	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	14 004 562,63	0,00	0,00	41,31%	41,31%	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	14 004 562,63	0,00	0,00	41,31%	41,31%	0,00
2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	13 829 852,50	0,00	0,00	40,31%	40,31%	0,00
2015	1 549 920,00	1 549 920,00	0,00	0,00	0,00	12 279 932,50	0,00	0,00	31,40%	31,40%	0,00
2016	1 576 970,00	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	10 702 962,50	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00
2017	1 576 970,00	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	9 125 992,50	0,00	0,00	23,44%	23,44%	0,00
2018	1 576 970,00	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	7 549 022,50	0,00	0,00	20,96%	20,96%	0,00
2019	1 645 758,00	1 645 758,00	0,00	0,00	0,00	5 903 264,50	0,00	0,00	16,01%	16,01%	0,00
2020	1 128 503,50	1 128 503,50	0,00	0,00	0,00	4 774 761,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00
2021	874 688,00	874 688,00	0,00	0,00	0,00	3 900 073,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00
2022	827 688,00	827 688,00	0,00	0,00	0,00	3 072 385,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00
2023	780 688,00	780 688,00	0,00	0,00	0,00	2 291 697,00	0,00	0,00	5,90%	5,90%	0,00
2024	780 688,00	780 688,00	0,00	0,00	0,00	1 511 009,00	0,00	0,00	3,85%	3,85%	0,00
2025	588 916,00	588 916,00	0,00	0,00	0,00	922 093,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00
2026	480 692,00	480 692,00	0,00	0,00	0,00	441 401,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	0,00
2027	441 401,00	441 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	386 095,43	492 152,15	10,82%	7,70%	10,82%	7,70%	0,00	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 117 349,44	2 194 972,79	10,68%	8,62%	10,68%	8,62%	0,00	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 844 827,36	3 023 117,75	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 844 827,36	3 023 117,75	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 037 193,81	2 037 193,81	5,45%	x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2015	2 206 900,00	2 206 900,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2016	2 383 095,00	2 383 095,00	5,29%	x	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2017	2 565 983,00	2 565 983,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2018	2 755 776,00	2 755 776,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2019	2 952 687,00	2 952 687,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	3 156 940,00	3 156 940,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	2 848 370,00	2 848 370,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2022	2 529 181,00	2 529 181,00	2,27%	x	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2023	2 059 778,00	2 059 778,00	2,11%	x	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	2 080 376,00	2 080 376,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	2 101 179,00	2 101 179,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	2 122 192,00	2 122 192,00	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	2 143 413,00	2 143 413,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 391 692,17	2 690 872,86	2 410 641,73	175 680,00	2 234 961,73	2 234 961,73	4 193 737,08	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 837 252,66	2 954 401,00	5 833 015,02	258 195,15	5 574 819,87	5 574 819,87	562 572,42	108 895,40		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 633 347,29	15 143 674,87	2 940 734,61	1 374 443,88	23 260,00	1 351 183,88	1 345 295,44	1 226 153,79	5 888,44		
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 633 347,29	15 143 674,87	2 940 734,61	1 374 443,88	23 260,00	1 351 183,88	1 345 295,44	1 226 153,79	5 888,44		
2014	174 710,13	174 710,13	16 188 612,00	2 998 110,00	2 543 215,16	0,00	2 543 215,16	2 523 949,00	952 758,52	19 266,16		
2015	1 549 920,00	1 549 920,00	16 188 612,00	3 025 000,00	6 574 204,00	0,00	6 574 204,00	6 574 204,00	170 848,00	0,00		
2016	1 576 970,00	1 576 970,00	16 232 517,00	3 025 000,00	5 461 234,93	0,00	5 461 234,93	5 461 234,93	376 639,07	0,00		
2017	1 576 970,00	1 576 970,00	16 362 291,00	3 025 000,00	4 632 030,00	0,00	4 632 030,00	4 632 030,00	664 419,00	0,00		
2018	1 576 970,00	1 576 970,00	16 595 429,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 245,00	0,00		
2019	1 645 758,00	1 645 758,00	16 831 979,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 431,00	0,00		
2020	1 128 503,50	1 128 503,50	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 060,50	0,00		
2021	874 688,00	874 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 306,00	0,00		
2022	827 688,00	827 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 117,00	0,00		
2023	780 688,00	780 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 714,00	0,00		
2024	780 688,00	780 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 312,00	0,00		
2025	588 916,00	588 916,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 887,00	0,00		
2026	480 692,00	480 692,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 124,00	0,00		
2027	441 401,00	441 401,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 636,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	175 680,00	159 957,56	159 957,56	3 416 226,64	3 416 226,64	3 416 226,64	188 427,00	159 957,56	159 957,56
Wykonanie 2012	258 195,15	219 465,88	219 465,88	3 819 318,87	3 819 318,87	3 819 318,87	258 195,15	219 465,88	219 465,88
Plan 3 kw. 2013	276 680,00	238 928,00	238 928,00	913 151,04	913 151,04	913 151,04	298 270,00	238 928,00	238 928,00
Wykonanie 2013 1)	276 680,00	238 928,00	238 928,00	913 151,04	913 151,04	913 151,04	298 270,00	298 270,00	298 270,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 068 293,00	1 068 293,00	1 068 293,00	54 120,00	35 000,00	35 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 416 226,64	2 962 140,67	2 962 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 311 021,42	3 367 922,18	3 367 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 471 183,88	1 058 674,44	1 058 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 471 183,88	1 058 674,44	1 058 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 380 215,00	2 380 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 310 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 599 672,64	0,00	176 583,89	176 583,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 730 573,59	0,00	5 865,96	5 865,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 539 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 481 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 481 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 481 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	943 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	689 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	595 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	351 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 912 316,00	2 543 215,16	6 574 204,00	5 461 234,93	4 632 030,00	19 214 821,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 912 316,00	2 543 215,16	6 574 204,00	5 461 234,93	4 632 030,00	19 214 821,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 292 316,00	2 380 215,16	6 310 000,00	4 657 030,00	4 632 030,00	17 983 412,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 292 316,00	2 380 215,16	6 310 000,00	4 657 030,00	4 632 030,00	17 983 412,82
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwaMazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarczego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	14 220,00	6 687,12	0,00	0,00	0,00	6 687,12
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Kolejowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	580 504,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	6 960 009,00	95 949,00	550 000,00	3 157 030,00	3 157 030,00	6 960 009,00
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy	2010	2014	19 830,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	16 716,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	3 879 323,00	30 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00
1.1.2.6	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	Urząd Gminy	2011	2015	1 738 430,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.1.2.7	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele- Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło.poprava warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2017	5 100 000,00	15 000,00	1 960 000,00	1 500 000,00	1 475 000,00	4 950 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 620 000,00	163 000,00	264 204,00	804 204,93	0,00	1 231 408,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 620 000,00	163 000,00	264 204,00	804 204,93	0,00	1 231 408,93
1.3.2.1	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	570 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.2	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	800 000,00	163 000,00	264 204,00	264 204,93	0,00	691 408,93

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2014-2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2014-2027. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, oraz projekt budżetu na 2013 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, uchwałach podatkowych oraz nowej ustawy o opłacie za gospodarowanie odpadami. Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 1 roku obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2015 roku wskaźnik inflacji od 0,5-2 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dotacje inwestycyjne krajowe i związane z unią europejską oraz przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie wykazu majątku gminy wystawionego do sprzedaży o wartości na dzień dzisiejszy w kwocie 1 954 158,51.

Wydatki:

W 2014 roku zaplanowano zwiększenie wydatków bieżących w związku z nową ustawą o gospodarowaniu odpadami. 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 zawartych i prognozowanych umów z bankami.

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 wodociągowanie i skanalizowanie miejscowości gminnych oraz budowę dróg.

W latach 2014- 2017 gmina planuje wykonać powyższe zadanie za kwotę 19 214 821,75 zł. przy wykorzystaniu środków z UE na lata 2014-2020

W latach 2014-2017 planuje się przychody na łączną kwotę 1 024 431,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w 2014 roku.

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”.

Nadwyżka budżetowa wskazana w latach 2014 -2027 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.