

ZARZĄDZENIE NR 89/2014
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2014 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 89/2014
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2014 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2014 ROK

Projekt

Uchwała Nr...../2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia2014

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027

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 roku , poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§1

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

§2

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

§3

Traci moc Uchwała Nr 180/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027 .

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2013	32 814 356,44	32 072 650,40	5 670 842,00	-49 736,58	6 972 128,24	5 634 613,89	12 538 312,00	5 622 207,80	741 706,04	319 951,71	406 557,43
Plan 3 kw. 2014	36 361 239,87	33 599 701,50	5 901 195,00	10 000,00	8 096 915,80	5 892 730,00	12 596 026,00	5 588 169,07	2 761 538,37	550 000,00	2 196 341,37
Wykonanie 2014	36 361 239,87	33 599 701,50	5 901 195,00	10 000,00	8 096 915,80	5 892 730,00	12 596 026,00	5 588 169,07	2 761 538,37	550 000,00	2 196 341,37
2015	41 852 652,55	35 390 926,55	6 287 350,00	10 000,00	8 037 121,72	5 913 051,00	13 011 908,00	5 252 978,77	6 461 726,00	200 000,00	6 261 726,00
2016	38 838 444,00	34 106 695,00	6 020 000,00	10 000,00	8 127 000,00	6 050 000,00	13 287 000,00	5 316 000,00	4 731 749,00	389 700,00	4 342 049,00
2017	38 925 491,00	34 918 055,00	6 170 000,00	60 000,00	8 300 000,00	6 107 382,00	13 553 000,00	5 379 792,00	4 007 436,00	370 211,00	3 637 225,00
2018	41 470 016,00	35 448 889,00	6 318 000,00	60 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	13 824 000,00	5 444 349,04	6 021 127,00	351 700,00	5 669 427,00
2019	36 736 314,00	36 174 812,00	6 444 000,00	60 000,00	8 700 000,00	6 479 322,00	14 100 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	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	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	34 908 661,07	28 771 268,78	0,00	0,00	x	987 456,46	987 456,46	0,00	0,00	6 137 392,29
Wykonanie 2013	30 815 527,32	29 355 790,28	0,00	0,00	x	719 213,73	719 213,73	0,00	0,00	1 459 737,04
Plan 3 kw. 2014	36 552 011,57	31 509 924,85	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 042 086,72
Wykonanie 2014	36 552 011,57	31 509 924,85	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 042 086,72
2015	42 263 435,55	30 822 813,23	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	0,00	0,00	11 440 622,32
2016	37 261 474,00	31 423 600,00	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	0,00	0,00	5 837 874,00
2017	37 248 521,00	32 052 072,00	0,00	0,00	0,00	358 111,00	358 111,00	0,00	0,00	5 196 449,00
2018	39 793 046,00	32 593 113,00	0,00	0,00	0,00	238 775,00	238 775,00	0,00	0,00	7 199 933,00
2019	35 115 406,00	33 346 975,00	0,00	0,00	x	121 059,00	121 059,00	0,00	0,00	1 768 431,00
2020	36 378 974,50	34 013 914,00	0,00	0,00	x	55 408,00	44 408,00	0,00	0,00	2 365 060,50
2021	37 004 499,00	34 694 193,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	2 310 306,00
2022	37 426 924,00	35 388 807,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 038 117,00
2023	37 853 104,00	36 237 390,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 615 714,00
2024	38 236 076,00	36 599 764,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 636 312,00
2025	38 814 649,00	36 965 762,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 848 887,00
2026	39 313 543,00	37 335 419,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 978 124,00
2027	39 721 857,00	37 708 774,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 013 083,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-101 479,81	3 010 343,79	0,00	0,00	77 623,35	0,00	2 932 720,44	101 479,81	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 998 829,12	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-190 771,70	1 389 912,83	0,00	0,00	365 481,83	190 771,70	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-190 771,70	1 389 912,83	0,00	0,00	365 481,83	190 771,70	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00
2015	-410 783,00	2 085 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 553,00	410 783,00	0,00	0,00
2016	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 676 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 348 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 094 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 047 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	808 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 576 970,00	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 676 970,00	1 676 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 970,00	1 676 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 908,00	1 620 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 348 503,50	1 348 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 094 688,00	1 094 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 047 688,00	1 047 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 688,00	1 000 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 688,00	1 000 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	808 916,00	808 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 692,00	700 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 954,00	686 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	15 822 066,27	0,00	2 117 349,44	2 194 972,79
Wykonanie 2013	14 004 562,63	0,00	2 716 860,12	2 895 150,51
Plan 3 kw. 2014	13 829 852,50	0,00	2 089 776,65	2 455 258,48
Wykonanie 2014	13 829 852,50	0,00	2 089 776,65	2 455 258,48
2015	14 240 635,50	0,00	4 568 113,32	4 568 113,32
2016	12 663 665,50	0,00	2 683 095,00	2 683 095,00
2017	10 986 695,50	0,00	2 865 983,00	2 865 983,00
2018	9 309 725,50	0,00	2 855 776,00	2 855 776,00
2019	7 688 817,50	0,00	2 827 837,00	2 827 837,00
2020	6 340 314,00	0,00	3 156 940,00	3 156 940,00
2021	5 245 626,00	0,00	2 848 370,00	2 848 370,00
2022	4 197 938,00	0,00	2 529 181,00	2 529 181,00
2023	3 197 250,00	0,00	2 059 778,00	2 059 778,00
2024	2 196 562,00	0,00	2 080 376,00	2 080 376,00
2025	1 387 646,00	0,00	2 101 179,00	2 101 179,00
2026	686 954,00	0,00	2 122 192,00	2 122 192,00
2027	0,00	0,00	2 143 413,00	2 143 413,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,68%	8,62%	0,00	8,62%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,39%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2016	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,91%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2017	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,31%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,73%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,61%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,19%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,29%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,38%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,10%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,09%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,09%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,08%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	6,07%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	
Wykonanie 2013	0,00	1 633 347,29	15 543 211,01	2 930 098,26	5 107 796,13	20 473,34	490 322,79	486 185,13	969 414,25	4 137,66	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	16 169 300,26	2 983 072,45	3 890 407,25	364 941,36	3 525 465,89	2 510 230,36	2 526 573,47	5 282,89	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 169 300,26	2 983 072,45	3 890 407,25	364 941,36	3 525 465,89	2 510 230,36	2 526 573,47	5 282,89	
2015	0,00	0,00	15 930 411,00	2 945 478,00	11 361 404,60	588 673,77	10 772 730,83	10 756 996,78	667 891,49	15 734,05	
2016	1 576 970,00	1 576 970,00	16 232 517,00	3 025 000,00	5 243 108,00	0,00	5 243 108,00	5 243 108,00	594 766,00	0,00	
2017	1 676 970,00	1 676 970,00	16 362 291,00	3 025 000,00	4 672 030,00	0,00	4 672 030,00	4 672 030,00	524 419,00	0,00	
2018	1 676 970,00	1 676 970,00	16 595 429,00	3 025 000,00	7 199 933,00	0,00	7 199 933,00	7 199 933,00	0,00	0,00	
2019	1 620 908,00	1 620 908,00	16 831 979,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 431,00	0,00	
2020	1 348 503,50	1 348 503,50	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 060,50	0,00	
2021	1 094 688,00	1 094 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 306,00	0,00	
2022	1 047 688,00	1 047 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 117,00	0,00	
2023	1 000 688,00	1 000 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 714,00	0,00	
2024	1 000 688,00	1 000 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 312,00	0,00	
2025	808 916,00	808 916,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 887,00	0,00	
2026	700 692,00	700 692,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 124,00	0,00	
2027	686 954,00	686 954,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 083,00	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	Wydutki 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 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
Wykonanie 2013	268 963,73	236 559,34	236 559,34	403 851,44	403 851,44	403 851,44	262 619,23	208 624,84	208 624,84
Plan 3 kw. 2014	436 581,36	381 390,16	381 390,16	2 102 341,37	2 038 064,72	2 038 064,72	467 620,36	378 840,09	378 840,09
Wykonanie 2014	436 581,36	381 390,16	381 390,16	2 102 341,37	2 038 064,72	2 038 064,72	467 620,36	378 840,09	378 840,09
2015	588 673,77	500 372,70	500 372,70	6 041 726,00	5 977 449,35	1 377 551,35	588 673,77	500 372,70	500 372,70
2016	0,00	0,00	0,00	4 342 049,00	4 342 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 637 225,00	3 637 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 669 427,00	5 669 427,00	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2013	802 312,68	605 624,44	605 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 479 618,40	1 530 778,35	1 530 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 479 618,40	1 530 778,35	1 530 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 416 098,32	5 136 885,10	1 377 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 007 030,00	4 342 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 632 030,00	3 637 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	5 669 427,00	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	2 730 573,59	0,00	5 865,96	5 865,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 576 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 128 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 692,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 264 762,82	11 361 404,60	5 243 108,00	4 672 030,00	7 199 933,00	28 604 805,60
1.a	- wydatki bieżące				753 011,64	588 673,77	0,00	0,00	0,00	669 033,77
1.b	- wydatki majątkowe				29 511 751,18	10 772 730,83	5 243 108,00	4 672 030,00	7 199 933,00	27 935 771,83
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:				27 451 138,42	10 004 771,60	5 007 030,00	4 632 030,00	7 000 000,00	26 772 161,60
1.1.1	- wydatki bieżące				753 011,64	588 673,77	0,00	0,00	0,00	669 033,77
1.1.1.1	"Moja Przyszłość" - rozwój dziecka	Urząd Gminy	2014	2015	171 570,00	91 210,00	0,00	0,00	0,00	171 570,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych	Urząd Gminy	2013	2015	581 441,64	497 463,77	0,00	0,00	0,00	497 463,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 698 126,78	9 416 097,83	5 007 030,00	4 632 030,00	7 000 000,00	26 103 127,83
1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna - poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2015	1 685 676,00	1 632 246,00	0,00	0,00	0,00	1 632 246,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP - poprawa życia najuboższych	Urząd Gminy	2013	2015	428 511,00	428 511,00	0,00	0,00	0,00	428 511,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	14 220,00	3 155,01	0,00	0,00	0,00	3 155,01
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	2 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 080 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-, 1-go Maja-Kościelna-Ostrowska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	6 960 000,00	200 000,00	3 507 030,00	3 157 030,00	0,00	6 864 060,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - poprawa dostępu do informacji	Urząd Gminy	2010	2015	19 830,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	12 579,04
1.1.2.7	Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	2 561 500,00	61 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 561 500,00
1.1.2.8	wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni - wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni -poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2015	5 080 223,00	4 797 900,00	0,00	0,00	0,00	4 797 900,00
1.1.2.9	wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka, Borowe, Boreczek, Poniatowo, Grądy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	2 561 500,00	61 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 561 500,00
1.1.2.10	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka II. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2017	1 558 490,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
1.1.2.11	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	1 561 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

			od	do						
1.1.2.12	wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Małkinia Dolna - Sumiężne - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	2 186 676,78	2 138 706,78	0,00	0,00	0,00	2 186 676,78
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				2 813 624,40	1 356 633,00	236 078,00	40 000,00	199 933,00	1 832 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 813 624,40	1 356 633,00	236 078,00	40 000,00	199 933,00	1 832 644,00
1.3.2.1	Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej - poprawienie funkcjonalności szkoły	Urząd Gminy	2014	2015	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2014	2015	38 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe - poprawa życia dla mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2016	687 624,40	0,00	196 078,00	0,00	0,00	196 078,00
1.3.2.4	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2016	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Klukowo - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	253 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2018	1 035 000,00	441 633,00	40 000,00	40 000,00	199 933,00	721 566,00
1.3.2.7	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny - poprawa funkcjonowania gminy	Urząd Gminy	2014	2015	315 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2015-2027. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, oraz projekt budżetu na 2015 rok. W związku z planowanym limitem wydatków na obsługę zadłużenia WPF obejmuje okres do 2027 roku.

Dochody:

Prognozowane dochody budżetowe oparte są na otrzymanych informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji i uchwałach podatkowych w 2015 roku w wysokości 35 390 926,55 zł.

Uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza okres 1 roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów przyjęto od 2016 roku wskaźnik inflacji od 0,5-2 %.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, dotacje inwestycyjne krajowe i dotacje związane z unią europejską oraz przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie wykazu majątku gminy wystawionego do sprzedaży o wartości na dzień dzisiejszy w kwocie około 1 500 000,00zł.są to segmenty mieszkalne i działki budowlane.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2015 wyniosą 6 461 726,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2016 wyniosą 4 731 749,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2017 wyniosą 4 007 436,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2018 wyniosą 6 021 127,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na rok 2015 zostały zaplanowane na podstawie złożonych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w kwocie 30 822 813,23 zł.

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.

Wydatki majątkowe na rok 2015 zaplanowano w kwocie 11 440 622,32 zł. z czego 10 772 730,83 zł. są to zadania kontynuowane.

W 2016 roku -5 837 874,00 zł.

W 2017 roku -5 196 449,00 zł.

W 2018 roku -7 199 933,00 zł.

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 2015- 2018 gmina planuje wykonać powyższe zadanie za kwotę 27 935 771,83 zł.

przy wykorzystaniu środków z UE na lata 2014-2020

W latach 2015-2018 planuje się przychody na łączną kwotę 2 085 553,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w 2015 roku.

Na lata 2016-2027 przychodów nie planowano.

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 2016 -2027 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.