

Uchwała Nr XII/116/2011
Rady Gminy Malbork
z dnia 20 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Malbork Nr V/26/2011 z dnia 23.02.2011r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błochut

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 Gminy Malbork

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujący wzrost dochodów bieżących

- w roku 2013 – 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2014 – 4,85 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2015 – 1,44 % w stosunku do roku poprzedniego
- w latach 2016-2017 – 3 % w stosunku do roku poprzedniego

Wzrost w/w dochodów, w tym: podatków i opłat lokalnych, w kolejnych latach będzie nieunikniony głównie ze względu na zapis art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Od 2018 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres kilkuletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2012 oraz 2014 roku.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i pochodne –zaplanowano wzrost płac na poziomie 5 % w latach 2013-2014 oraz w latach 2015-2023 tylko w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.

Niepokojące dla jednostek samorządu terytorialnego w przyszłych latach może okazać się wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez zapewnienia źródeł finansowania w postaci zwiększonej subwencji oświatowej.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki dwóch rozdziałów, a mianowicie: 75022 – Rady Gmin oraz 75023- Urzędy Gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz kwot planowanych do realizacji.

Przychody

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2012 w wysokości 690.000 zł. oraz w roku 2014 w wysokości 2.600.000 zł. W latach kolejnych nie planuje się na etapie sporządzania niniejszej prognozy zaciągania dalszych kredytów.

Zrealizowane dochody majątkowe ponad prognozowane kwoty zamierza się przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.



Rozchody

Splata  dugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów i pożyczki

W 2012 roku planuje się zaciagn c kredyt w wysokości 690.000 zł do splaty w latach 2015-2020.

Splata kredytu w wysokości 2.600.000 zł. planowanego do zaciagnięcia w 2014 roku roz ozona na 3 lata w okresie 2021-2023.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej (kol. 16 WPF)

Rok 2012 kwota 654.061 zł. przeznaczona w całości na splat  zaciagniętych kredytów i pożyczki

Rok 2013 kwota 1.547.088,21 zł. przeznaczona na splat  kredytów w wysokości 1.067.054,21 zł., pozostała kwota w wysokości 480.034 zł. rozdysponowana w roku 2014

Rok 2014-brak nadwyżki

Rok 2015 kwota 644.195 zł. przeznaczona na splat  kredytów i po y czek w wysokości 549.000 zł., pozostała kwota 95.195 zł. rozdysponowana w roku 2016

Nadwyżka w latach 2016-2023 w całości przeznaczana na splat  kredytów i po y czek.

Kwota  dugu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako  dug na koniec każdego roku jest wynikiem działania:  dug z roku poprzedniego + zaciagnięty  dug – splata  dugu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 12 i 13 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Powyższa relacja z art. 243, została spełniona w 2014 roku i w latach następnych.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustaw  o finansach publicznych na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognoz  finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowania zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych tj.: progi 15 % i 60%, które zostały wyliczone w pozycji 9 i 10 Wieloletniej Prognozy Finansowej.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XII/116/2011 z dnia 20.12.2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
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	11 078 848,84	10 681 761,90	369 335,16	397 086,74	382 086,74	0,00	12 274 011,32	11 616 462,87	11 497 893,94	0,00	0,00	369 335,16	118 568,93	118 568,93
Wykonanie 2010	13 760 167,87	12 465 810,93	731 224,16	1 294 356,94	549 336,18	0,00	14 955 094,38	12 406 847,47	12 253 640,95	0,00	0,00	672 036,18	153 206,52	153 206,52
Plan 3 kw. 2011	12 263 029,00	11 943 912,00	789 379,00	319 117,00	137 493,00	0,00	13 878 706,00	12 134 947,00	11 814 947,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 687 686,00	12 359 269,00	789 379,00	328 417,00	146 793,00	0,00	14 303 363,00	12 550 304,00	12 230 304,00	0,00	0,00	309 462,00	320 000,00	320 000,00
2012	12 568 926,00	12 168 926,00	371 437,00	400 000,00	400 000,00	0,00	11 914 865,00	11 523 267,00	11 111 267,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	410 000,00
2013	13 794 838,00	12 594 838,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	12 247 749,79	12 090 889,00	11 738 889,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00
2014	14 405 800,00	13 205 800,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	16 803 534,00	13 073 500,00	12 766 500,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00
2015	14 316 900,00	13 395 900,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	13 672 705,00	13 387 705,00	13 123 705,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	14 253 406,00	13 743 406,00	13 522 406,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	14 545 849,00	14 102 948,00	13 932 948,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 671 900,00	14 098 999,00	13 930 999,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 671 900,00	14 098 999,00	13 938 999,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 707 900,00	14 098 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 561 900,00	14 162 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 461 900,00	14 090 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	14 461 900,00	14 018 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
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	657 548,45	0,00	-1 195 162,68	-934 700,97	2 404 684,55	1 368 984,55	1 195 162,68	0,00	0,00	1 035 700,00	0,00
Wykonanie 2010	2 548 246,91	0,00	-1 194 926,51	58 963,46	2 334 553,54	544 553,54	544 553,54	0,00	0,00	1 790 000,00	650 372,97
Plan 3 kw. 2011	1 743 759,00	0,00	-1 615 677,00	-191 035,00	2 912 682,00	197 682,00	197 682,00	0,00	0,00	2 715 000,00	1 417 995,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 753 059,00	0,00	-1 615 677,00	-191 035,00	2 912 682,00	197 682,00	197 682,00	0,00	0,00	2 715 000,00	1 417 995,00
2012	391 598,00	0,00	654 061,00	645 659,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2013	156 860,79	0,00	1 547 088,21	503 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 730 034,00	0,00	-2 397 734,00	132 300,00	3 080 034,00	480 034,00	480 034,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 917 700,00
2015	285 000,00	0,00	644 195,00	8 195,00	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	286 594,00	54 594,00	162 355,00	162 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	442 901,00	0,00	581 051,00	108 952,00	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	572 901,00	0,00	690 000,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 901,00	0,00	690 000,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	608 901,00	0,00	654 000,00	112 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 901,00	0,00	800 000,00	48 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 901,00	0,00	900 000,00	120 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 901,00	0,00	900 000,00	192 901,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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	663 452,00	663 452,00	0,00	0,00	3 722 200,34	0,00	0,00	33,60%	33,60%	7,06%	7,06%
Wykonanie 2010	941 945,00	941 945,00	0,00	0,00	4 531 260,21	0,00	0,00	32,93%	32,93%	7,96%	7,96%
Plan 3 kw. 2011	1 297 005,00	1 297 005,00	0,00	0,00	5 949 255,21	0,00	0,00	48,51%	48,51%	13,19%	13,19%
Przewidywane wykonanie 2011	1 297 005,00	1 297 005,00	0,00	0,00	5 949 255,21	0,00	0,00	46,89%	46,89%	12,74%	12,74%
2012	1 344 061,00	1 344 061,00	0,00	0,00	5 295 194,21	0,00	0,00	42,13%	42,13%	13,96%	13,96%
2013	1 067 054,21	1 067 054,21	0,00	0,00	4 228 140,00	0,00	0,00	30,65%	30,65%	10,29%	10,29%
2014	615 140,00	615 140,00	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	0,00	43,13%	43,13%	6,40%	6,40%
2015	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00	0,00	39,56%	39,56%	5,68%	5,68%
2016	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 224 000,00	0,00	0,00	35,93%	35,93%	4,55%	4,55%
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 634 000,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	5,02%	5,02%
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 944 000,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	5,59%	5,59%
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	3 254 000,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	5,53%	5,53%
2020	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	16,92%	16,92%	5,25%	5,25%
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	6,61%	6,61%
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	6,80%	6,80%
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,33%	6,33%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 24						Informacja z art. 24 ust. 2 pkt 1		6 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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	-4,99%	-4,99%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	4 695 295,95	1 490 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,42%	4,42%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	4 915 266,27	1 457 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,44%	-0,44%	13,19%	TAK	13,19%	TAK	5 322 405,00	1 575 826,00	620 806,00	664 465,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,35%	-0,35%	12,74%	TAK	12,74%	TAK	5 313 368,00	1 575 826,00	578 349,00	664 465,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,34%	8,32%	13,96%	NIE	13,96%	NIE	5 651 323,00	1 571 260,00	382 925,00	33 180,00	654 061,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,10%	12,35%	10,29%	NIE	10,29%	NIE	5 933 889,00	1 656 416,00	0,00	0,00	1 547 088,21	0,00	0,00
2014	0,00	6,74%	9,25%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	6 230 583,00	1 781 200,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,97%	6,49%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	6 326 054,00	1 801 636,00	0,00	0,00	644 195,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,36%	5,48%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	6 586 835,00	1 889 675,00	0,00	0,00	286 594,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,07%	6,77%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	6 686 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	581 051,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,25%	8,22%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	6 693 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,82%	8,22%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	6 701 300,00	1 946 365,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,74%	8,22%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,22%	7,80%	6,61%	TAK	6,61%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,08%	8,27%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,10%	8,74%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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	
łączne nakłady finansowe	5 251 696,00	1 204 728,00	4 046 968,00	5 251 696,00	1 204 728,00	4 046 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 251 696,00	1 204 728,00	4 046 968,00	5 251 696,00	1 204 728,00	4 046 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	416 105,00	382 925,00	33 180,00	416 105,00	382 925,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	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

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
łączne nakłady finansowe	a	1 204 728,00	1 204 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 968,00	0,00	4 046 968,00
limit zobowiązań	a	1 204 728,00	1 204 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 968,00	0,00	4 046 968,00
2012	a	382 925,00	382 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	33 180,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					1 204 728,00	1 204 728,00	382 925,00
	- wydatki bieżące					1 204 728,00	1 204 728,00	382 925,00
1.[b]	Baśniowe zakątki-punkty przedszkolne w Gminie Malbork - umowa nr UDA-POKL.09.01.01-22-034/10-01	2010	2012		Urząd Gminy	1 204 728,00	1 204 728,00	382 925,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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					382 925,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					382 925,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Baśniowe zakątki-punkty przedszkolne w Gminie Malbork - umowa nr UDA-POKL.09.01.01-22-034/10-01	2010	2012			382 925,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00



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					4 046 968,00	4 046 968,00	2 933 180,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 046 968,00	4 046 968,00	2 933 180,00
1.[m]	Droga na ulicy Milenijnej -	2014	2015		Urząd Gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Kanalizacja Cisy-Kraśniewo -	2014	2015		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Oświetlenie Osiedle Unijne -	2014	2015		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4.[m]	Powiększenie remizy w Stogach -	2014	2015		Urząd Gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5.[m]	Remont dachu budynku Ośrodek Zdrowia -	2010	2011		Urząd Gminy	115 641,00	115 641,00	0,00
6.[m]	Remont drogi gminnej Kamienica -	2010	2011		Urząd Gminy	832 247,00	832 247,00	0,00
7.[m]	Uchwała RG XL/291/2010 z 31.08.2010 w sprawie wniesienia środków finansowych do CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - zwiększenie liczby udziałów Gminy Malbork	2010	2011		Urząd Gminy	99 540,00	99 540,00	0,00
8.[m]	Uchwała RG XXIX/209/2009 z dnia 17.07.2009r. w sprawie wniesienia środków finansowych do CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki	2010	2012		Urząd Gminy	99 540,00	99 540,00	33 180,00
9.[m]	Utwardzenie dróg na Osiedlu unijnym -	2012	2013		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2905G Malbork-Grobelno-Kraśniewo - umowa partnerska Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	2011	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
11.[m]	Współfinansowanie remontu drogi Tragamin-Lasowice Małe -	2014	2015		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

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					33 180,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					33 180,00	0,00	2 900 000,00	0,00
1.[m]	Droga na ulicy Milenijnej -	2014	2015					1 500 000,00	0,00
2.[m]	Kanalizacja Cisy-Kraśniewo -	2014	2015					1 000 000,00	0,00
3.[m]	Oświetlenie Osiedle Unijne -	2014	2015					200 000,00	0,00
4.[m]	Powiększenie remizy w Stogach -	2014	2015					200 000,00	0,00
5.[m]	Remont dachu budynku Ośrodek Zdrowia -	2010	2011						
6.[m]	Remont drogi gminnej Kamienica -	2010	2011						
7.[m]	Uchwała RG XL/291/2010 z 31.08.2010 w sprawie wniesienia środków finansowych do CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - zwiększenie liczby udziałów Gminy Malbork	2010	2011						
8.[m]	Uchwała RG XXIX/209/2009 z dnia 17.07.2009r. w sprawie wniesienia środków finansowych do CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki	2010	2012			33 180,00			
9.[m]	Utwardzenie dróg na Osiedlu unijnym -	2012	2013			0,00	0,00		
10.[m]	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2905G Malbork-Grobelno-Kraśniewo - umowa partnerska Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	2011	2012			0,00			
11.[m]	Współfinansowanie remontu drogi Tragamin-Lasowice Małe -	2014	2015					0,00	0,00