

Uchwała Nr XXI/189/2012
Rady Gminy Malbork
z dnia 13 grudnia 2012r.
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 2013-2026 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 XII/116/2011 z dnia 20.12.2011r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Blachut

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2026 Gminy Malbork

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujący wzrost dochodów bieżących (z wyłączeniem dochodów z gospodarowania odpadami)

- w roku 2014 – 3 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2015 – 3 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 2016 – 2,71 % w stosunku do roku poprzedniego
- w roku 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 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i pochodne –zaplanowano wzrost płac na poziomie 5 % w roku 2014 tylko w zakresie wynagrodzeń nauczycieli, w latach 2015-2019 w wysokości 3 % całego funduszu płac. W roku 2020 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,8% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2021-2026 pozostawiono płace na poziomie roku 2020r.

Niepokojące dla jednostek samorządu terytorialnego w przyszłych latach może okazać się wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez zapewnienia źródeł finansowania w postaci zwiększonej subwencji oświatowej, zwłaszcza przy malejącej liczbie uczniów.

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.

Przychody

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w roku 2013 w wysokości 900.000 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 długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczki.

Dokonano także zmian w spłacie kredytu w związku z planowanym aneksem wydłużającym o 5 lat splatę kredytu udzielonego przez BS w Sztumie.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 900.000 zł, którego splata została zaplanowana na lata 2015-2026.

Kwotę 14.000 zł. przewidziano jako kwotę pożyczek do udzielenia.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Rok 2013 planowana kwota nadwyżki w wysokości 93.055 zł. przeznaczona na splatę zaciągniętych kredytów w wysokości 79.055 zł. oraz pożyczkę do udzielenia 14.000 zł.

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług – splata długu.

Różnica w kwocie długu na koniec 2012 roku w wysokości 200.000 zł. wynika z częściowego umorzenia pożyczki z NFOŚiGW

Różnica w kwocie długu na koniec 2013 roku wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych kwoty przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów (plan rozchodów w wysokości 979.055 zł. faktyczne rozchody 979.054,21 zł.)

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona i ujęta w Wieloletniej Prognozy Finansowej została spełniona w 2014 roku i w latach następnych.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/189/2012 z dnia 13.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d,e	1d
Formuła	[1a]•[1b]							
2013	13 600 863,00	13 300 863,00	180 319,00	180 319,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	14 104 800,00	13 042 800,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
2015	14 355 030,00	13 434 030,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00
2016	14 540 000,00	13 798 000,00	0,00	0,00	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00
2017	15 126 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
2018	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2019	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	*0,00	0,00
2020	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2021	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2022	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2024	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2025	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2026	15 361 900,00	14 211 900,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	13 507 808,00	11 973 381,00	11 561 381,00	0,00	0,00	0,00	180 319,00	180 319,00	412 000,00	410 000,00	1 534 427,00	0,00	0,00		
2014	13 627 560,00	12 937 500,00	12 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	690 160,00	0,00	0,00		
2015	13 914 030,00	13 313 400,00	12 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	600 630,00	0,00	0,00		
2016	14 020 000,00	13 649 406,00	13 322 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	370 594,00	0,00	0,00		
2017	14 456 900,00	13 934 948,00	13 632 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	521 952,00	0,00	0,00		
2018	14 553 900,00	14 139 999,00	13 896 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	413 901,00	0,00	0,00		
2019	14 553 900,00	14 080 999,00	13 904 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	472 901,00	0,00	0,00		
2020	14 589 900,00	14 061 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	527 901,00	0,00	0,00		
2021	15 221 900,00	14 010 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 210 901,00	0,00	0,00		
2022	15 221 900,00	13 988 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 222 901,00	0,00	0,00		
2023	15 221 900,00	13 986 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 234 901,00	0,00	0,00		
2024	15 261 900,00	13 966 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 294 901,00	0,00	0,00		
2025	15 261 900,00	13 957 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	1 303 901,00	0,00	0,00		
2026	15 261 900,00	13 949 999,00	13 946 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 311 901,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	93 055,00	1 327 482,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 000,00	120 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	148 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	276 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	808 000,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	808 000,00	130 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 000,00	149 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	200 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	212 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	224 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	244 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	253 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	261 901,00	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[7a1)]/[1]		
2013	993 055,00	979 055,00	0,00	14 000,00	5 216 140,00	0,00	0,00	38,35%	38,35%	10,21%	10,21%	0,00	
2014	477 140,00	477 140,00	0,00	0,00	4 739 000,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	6,29%	6,29%	0,00	
2015	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	29,94%	29,94%	5,75%	5,75%	0,00	
2016	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 778 000,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	5,83%	5,83%	0,00	
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	6,43%	6,43%	0,00	
2018	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14,97%	14,97%	6,84%	6,84%	0,00	
2019	808 000,00	808 000,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	9,71%	9,71%	6,41%	6,41%	0,00	
2020	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	5,77%	5,77%	0,00	
2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	1,33%	1,33%	0,00	
2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	1,25%	1,25%	0,00	
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	1,17%	1,17%	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,78%	0,78%	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,72%	0,72%	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{([1a]-[24])+([1c])/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
2013	11,97%	5,03%	5,02%	10,21%	NIE	NIE	10,21%	NIE	NIE	5 508 497,00	1 689 200,00	211 970,00	900 000,00	
2014	8,28%	7,54%	7,54%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	5 686 562,00	1 781 200,00	0,00	0,00	
2015	7,26%	9,23%	9,22%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK	5 857 200,00	1 801 636,00	0,00	0,00	
2016	6,13%	9,17%	9,17%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	6 032 916,00	1 889 675,00	0,00	0,00	
2017	7,88%	7,22%	7,22%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	6 213 903,00	1 946 365,00	0,00	0,00	
2018	7,95%	7,09%	7,09%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	6 400 320,00	1 946 365,00	0,00	0,00	
2019	8,34%	7,32%	7,32%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	6 592 330,00	1 946 365,00	0,00	0,00	
2020	8,46%	8,06%	8,06%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	
2021	8,79%	8,25%	8,25%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	
2022	8,87%	8,53%	8,53%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	
2023	8,95%	8,71%	8,71%	1,17%	TAK	TAK	1,17%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	
2024	9,08%	8,87%	8,87%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	
2025	9,14%	8,97%	8,97%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	
2026	9,19%	9,06%	9,06%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK	6 711 300,00	1 944 365,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą:				wiązań przejętych od spzoz
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	93 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXI/189/2012 z dnia 13.12.2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 279 392,00	1 111 970,00	0,00
- wydatki bieżące					379 392,00	211 970,00	0,00
- wydatki majątkowe					900 000,00	900 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 279 392,00	1 111 970,00	0,00
- wydatki bieżące					379 392,00	211 970,00	0,00
- wydatki majątkowe					900 000,00	900 000,00	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)					379 392,00	211 970,00	0,00
- wydatki bieżące					379 392,00	211 970,00	0,00
"Aktywna społeczność-bogata Gmina " - umowa nr UDA-POKL.07.01.01-22-051/08-05		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	379 392,00	211 970,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					900 000,00	900 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					900 000,00	900 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 111 970,00
211 970,00
900 000,00
1 111 970,00
211 970,00
900 000,00
211 970,00
211 970,00
211 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
0,00
900 000,00



Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2905G Malbork-Grobelno-Kraśniewo - umowa partnerska Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Gminy	2012	2013	900 000,00	900 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Handwritten signature

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	1 279 392,00	379 392,00	900 000,00	1 279 392,00	379 392,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 111 970,00	211 970,00	900 000,00	1 111 970,00	211 970,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 111 970,00	211 970,00	900 000,00	1 111 970,00	211 970,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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

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	379 392,00	379 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
limit zobowiązań	a	211 970,00	211 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2013	a	211 970,00	211 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	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					379 392,00	211 970,00	211 970,00
	- wydatki bieżące					379 392,00	211 970,00	211 970,00
1.[b]	"Aktywna społeczność-bogata Gmina " - umowa nr UDA-POKL.07.01.01-22-051/08-05	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	379 392,00	211 970,00	211 970,00
	- wydatki majątkowe					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					900 000,00	900 000,00	900 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.[m]	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 2905G Malbork-Grobelno-Kraśniewo - umowa partnerska Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	2012	2013		Urząd Gminy	900 000,00	900 000,00	900 000,00