

*PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY
KRZYNOWŁOGA MAŁA
NA LATA 2012 -2020*



**Uchwała Nr
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2012–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań 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.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr IV/11/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2011-2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 6

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

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2012-2020

[illegible]

[illegible]

8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	40,61%	35,23%	45,35%	41,20%	32,36%	21,93%	11,69%	5,61%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,61%	35,23%	45,35%	41,20%	32,36%	21,93%	11,69%	5,61%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,27%	6,73%	10,28%	11,32%	12,26%	9,80%	9,81%	5,85%	5,50%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	6,73%	10,28%	11,32%	12,26%	9,80%	9,81%	5,85%	5,50%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,94%	11,57%	17,89%	16,19%	15,23%	41,09%	42,79%	43,53%	19,78%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	20,38%	13,63%	14,57%	17,48%	91,23%	19,66%	19,69%	19,99%	20,16%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,27%	6,73%	10,28%	11,32%	12,26%	9,80%	9,81%	5,85%	5,50%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,84%	6,73%	10,28%	11,32%	12,26%	9,80%	9,81%	5,85%	5,50%

14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 587 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	687 250,00	3 285 640,90	1 267 250,00	427 250,00	108 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 220 000,00	1 550 332,73	0,00	1 657 250,00	11 003 500,00	2 332 000,00	2 495 000,00	2 583 000,00	2 657 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

WÓJT

mgr Adam Baclawski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do											
OGÓŁEM						6 396 090,90	5 885 390,90	5 885 390,90	687 250,00	3 285 640,90	1 267 250,00	427 250,00	108 000,00	110 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 396 090,90	5 885 390,90	5 885 390,90	687 250,00	3 285 640,90	1 267 250,00	427 250,00	108 000,00	110 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)														
Razem						4 171 090,90	4 015 390,90	4 015 390,90	194 250,00	2 872 640,90	854 250,00	94 250,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						4 171 090,90	4 015 390,90	4 015 390,90	194 250,00	2 872 640,90	854 250,00	94 250,00	0,00	0,00
1.	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6050	2010	2013	90001	Urząd	472 700,00	430 000,00	430 000,00	30 000,00	400 000,00				
2.	Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa 754 75412 § 6050	2010	2014	75412	Urząd	830 000,00	820 000,00	820 000,00	10 000,00	400 000,00	410 000,00			
3.	Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem - Bezpieczeństwo powodziowe - rekreacja 010 01010 § 6050	2010	2015	01010	Urząd	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
4.	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 900 90095 § 6050	2010	2013	90095	Urząd	1 668 390,90	1 668 390,90	1 668 390,90	40 000,00	1 628 390,90				
5.	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	2010	2015	80110	Urząd	280 000,00	177 000,00	177 000,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00		
6.	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe - Aktywizacja i integracja ludności 921 92195 § 6050	2010	2014	92195	Urząd	310 000,00	310 000,00	310 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00			
7.	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje - Bezpieczeństwo powodziowe i rekreacja 900 90095 § 6050	2010	2014	90095	Urząd	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozd z.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do											
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozd z.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do											
	Razem					2 225 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	493 000,00	413 000,00	413 000,00	333 000,00	108 000,00	110 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 225 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	493 000,00	413 000,00	413 000,00	333 000,00	108 000,00	110 000,00
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050	2010	2015	90015	Urząd	580 000,00	440 000,00	440 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00		
2.	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050	2010	2015	75023	Urząd	1 015 000,00	800 000,00	800 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	170 000,00		
3.	Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - 750 75023 § 6050	2011	2017	75023	Urząd	430 000,00	430 000,00	430 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
4.	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050	2011	2017	75023	Urząd	200 000,00	200 000,00	200 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozd z.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do											
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozd z.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do											
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

mgr Adam Baclawski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 16.420.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11.735.296,00 zł – stanowią 71,5% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 4.684.704,00 zł – stanowią 28,5% planu dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, tj. z podatków i opłat lokalnych.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi refundacja środków z RPO na lata 2007-2013, w tym: wydatki poniesione w 2011 – 1.220.000,00 zł, dotacja w ramach podpisanej umowy na 2012 rok – 1.894.704,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz środki z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji.

2. Wydatki ogółem w kwocie 15.200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 9.109.121,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 4.587.620,60 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 2.000.500,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 300.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 5.790.879,00 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 3.168.629,00 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp – 687.250,00 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 1.220.000,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie otrzymanej na finansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłodze Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego” PROW 2007-2013, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Źródłem spłaty pożyczki będzie dotacja zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00161-6921-UM0700175/09 RW.II./ES/0219.5-155/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 01 czerwca 2010 r.

Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2012 roku.

4. Przychody budżetowe określono w wysokości 495.056,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.715.056,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 6.667.478,00 zł, tj. 40,61% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 12,27%, zaś kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 4,84%.

Przy kształtowaniu poziomu dochodów i wydatków na lata następne kierowano się prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego i poziomem inflacji.

Gmina corocznie ubiegać się będzie o pozyskanie środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planuje się aby budżet Gminy Krzynowłoga Mała na koniec każdego roku zamykał się nadwyżką budżetową (za wyjątkiem roku 2014, w którym planuje się przychody), która będzie przeznaczona na realizację inwestycji lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2012-2017

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*

1. Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - celem jest poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 472.700,00 zł ze środków własnych (2010 r. - 42.700,00 zł; 2012 r. - 30.000,00 zł; 2013 r. - 400.000,00 zł);
2. Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013) - celem jest poprawa bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 w łącznej kwocie 830.000,00 zł (2011 r. - 10.000,00 zł; 2012 r. - 10.000,00 zł; 2013 r. - 400.000,00 zł; 2014 r. - 410.000,00 zł);
3. Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem - celem jest bezpieczeństwo powodziowe - rekreacja. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 160.000,00 zł (2012 r. - 10.000,00; 2013 r. - 50.000,00 zł; 2014 r. - 50.000,00 zł; 2015 r. - 50.000,00 zł);
4. Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - celem jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 w łącznej kwocie 1.668.390,90 zł (2012 r. - 40.000,00; 2013 r. - 1.628.390,90 zł);
5. Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - celem jest zmniejszenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 280.000,00 zł (2010 r. - 28.000,00 zł; 2011 r. - 75.000,00 zł; 2012 r. - 44.250,00 zł; 2013 r. - 44.250,00 zł; 2014 r. - 44.250,00 zł; 2015 r. - 44.250,00 zł);
6. Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe - celem jest aktywizacja i integracja ludności. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 w łącznej kwocie 310.000,00 zł (2012 r. - 10.000,00 zł; 2013 r. - 150.000,00 zł; 2014 r. - 150.000,00 zł);
7. Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje - celem jest bezpieczeństwo powodziowe i rekreacja. . Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 w łącznej kwocie 450.000,00 zł (2012 r. - 50.000,00 zł; 2013 r. - 200.000,00 zł; 2014 r. - 200.000,00 zł).

1.2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 580.000,00 zł (2010 r. - 60.000,00 zł; 2011 r. - 80.000,00 zł; 2012 r. - 180.000,00 zł; 2013 r. - 100.000,00 zł; 2014 r. - 100.000,00 zł; 2015 r. - 60.000,00 zł);

2. Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy – celem jest poprawa warunków pracy i obsługi klientów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 1.015.000,00 zł (2010 r. – 165.000,00 zł; 2011 r. – 50.000,00 zł; 2012 r. – 210.000,00 zł; 2013 r. – 210.000,00 zł; 2014 r. – 210.000,00 zł; 2015 r. – 170.000,00 zł);

3. Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2017 w łącznej kwocie 430.000,00 zł (2012 r. – 70.000,00 zł; 2013 r. – 70.000,00 zł; 2014 r. – 70.000,00 zł; 2015 r. – 70.000,00 zł; 2016 r. – 75.000,00 zł; 2017 r. – 75.000,00 zł);

4. Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2017 w łącznej kwocie 430.000,00 zł (2012 r. – 33.000,00 zł; 2013 r. – 33.000,00 zł; 2014 r. – 33.000,00 zł; 2015 r. – 33.000,00 zł; 2016 r. – 33.000,00 zł; 2017 r. – 35.000,00 zł).

WÓJT

mgr Adam Baćlowski