

Uchwała Nr XIV/61/2011
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2011–2020

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 z 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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2011–2020, zatwierdzonej Uchwałą Nr IV/11/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2011–2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2017, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonne 2008	Wykonne 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonne 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	10 165 620,51	9 872 490,92	10 995 876,91	13 093 589,74	16 736 600,00	15 888 273,63	15 274 500,00	13 189 500,00	12 180 000,00	12 422 000,00	12 670 000,00	12 923 000,00	13 182 000,00	13 182 000,00
1a	dochody bieżące	9 746 053,11	9 273 883,92	10 445 026,91	11 683 008,74	11 250 600,00	11 475 000,00	11 705 000,00	11 940 000,00	12 180 000,00	12 422 000,00	12 670 000,00	12 923 000,00	13 182 000,00	13 182 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	419 565,40	598 610,00	550 850,00	276 696,32	1 410 581,00	5 486 000,00	4 412 273,63	3 569 500,00	1 249 500,00					
1c	ze sprzedaży majątku	5 565,40	6 488,00	220 000,00	145 846,32	620 000,00	500 000,00								
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	8 520 511,12	9 192 515,48	9 778 711,91	11 063 894,80	11 074 278,80	8 864 000,00	9 130 000,00	9 310 000,00	9 495 000,00	9 685 000,00	9 880 000,00	10 075 000,00	10 280 000,00	10 485 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 502,02	4 639 938,91	3 423 736,34	5 208 855,43	5 055 895,05									
2b	związane z funkcjonowaniem organów JS	1 403 740,79	1 777 631,61	1 841 569,00	1 820 816,72	2 012 742,00									
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00										
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wykazaniu z limitów	0,00	0,00	0,00	0,00										
2e	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00										
2f	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Różnica (1-2)	1 645 109,39	679 975,44	1 217 165,00	-315 116,73	2 019 310,94	7 872 600,00	6 758 273,63	5 964 500,00	3 694 500,00	2 495 000,00	2 542 000,00	2 595 000,00	2 643 000,00	2 697 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64			380 276,73	76 835,73	291 229,73	1 085 373,74	2 195 152,73	3 447 296,73	5 329 261,73	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	468 758,00	59 479,90	29 701,64	29 701,64										
5	Inne przychody nie związane z zagębnictwem długu	0,00	0,00	0,00	0,00										
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 113 867,39	739 455,34	1 246 866,64	-285 415,09	2 019 310,94	7 872 600,00	6 758 273,63	6 344 776,73	3 771 335,73	2 786 229,73	3 627 373,74	4 790 152,73	6 090 296,73	8 026 261,73
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	188 233,56	460 000,00	507 411,02	795 056,00	2 295 218,00	1 350 056,00	1 740 056,00	1 632 856,00	1 592 856,00	1 317 856,00	1 342 856,00	745 562,00	40 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	495 056,00	2 115 218,00	1 170 056,00	1 570 056,00	1 492 856,00	1 492 856,00	1 217 856,00	1 242 856,00	685 562,00		
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00										
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 113 867,39	551 221,78	786 866,64	-792 826,11	1 224 254,94	5 577 382,00	5 408 217,63	4 604 720,73	2 138 479,73	1 193 373,73	2 309 517,74	3 447 296,73	5 344 734,73	7 986 261,73
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	2 081 764,21	5 144 254,94	6 373 017,00	5 027 940,90	7 032 250,00	1 897 250,00	108 000,00	110 000,00			
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 555 299,51	1 821 520,14	3 217 165,00	2 081 764,21	5 144 254,94	6 373 017,00	5 027 940,90	7 032 250,00	1 897 250,00	108 000,00	110 000,00			
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	3 116 274,63	3 920 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 470 73	241 229,73	1 085 373,73	2 199 517,74	3 447 296,73	5 344 734,73	7 986 261,73
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	500 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	3 116 274,63	3 920 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 470 73	241 229,73	1 085 373,73	2 199 517,74	3 447 296,73	5 344 734,73	7 986 261,73
13	Kwota długu, w tym:	500 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 362 372,00	7 787 316,00	6 372 098,00	5 202 042,00	6 131 986,00	4 639 130,00	3 146 274,00	1 928 418,00	685 562,00		
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00										
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00										
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JS	0,00	0,00	0,00	0,00										
14a	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	1,91%	4,93%	6,07%	13,71%	8,50%	11,39%	12,38%	13,08%	10,61%	10,60%	5,77%	0,30%	0,30%
15	do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	6,59%	4,91%	10,14%	12,30%	14,79%	15,23%	17,24%	18,93%	19,67%	19,78%	19,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	0,00%	1,91%	4,93%	6,07%	13,71%	8,50%	11,39%	12,38%	13,08%	10,61%	10,60%	5,77%	0,30%	0,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	4,92%	16,71%	30,83%	42,40%	38,07%	32,74%	40,15%	35,17%	25,83%	15,52%	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 520 511,12	9 230 749,04	9 878 711,91	10 707 403,19	11 374 278,80	9 310 000,00	9 480 000,00	9 635 000,00	9 785 000,00	9 980 000,00	10 175 000,00	10 340 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 075 810,63	11 052 269,18	13 095 876,91	12 789 167,40	16 518 533,74	15 417 017,00	14 337 940,90	16 512 250,00	11 837 250,00	9 893 000,00	10 090 000,00	10 175 000,00	10 340 000,00	10 525 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-910 190,12	-1 179 778,26	-2 100 000,00	-2 500 389,33	-3 424 944,00	1 319 583,00	1 550 332,73	-1 237 750,00	1 657 250,00	2 287 000,00	2 332 000,00	2 495 000,00	2 583 000,00	2 657 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	968 758,00	1 359 479,90	2 129 701,64	3 145 976,27	3 920 000,00	700 000,00	2 115 218,00	2 880 276,73	291 229,73	1 085 373,74	2 195 152,73	3 447 296,73	5 329 261,73	5 329 261,73
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do											
OGÓŁEM					3 358 000,00	6 241 724,00	5 027 940,90	7 032 250,00	1 897	108 000,00	110 000,00	24 090 864,90	23 525 064,90	23 775 164,90
- wydatki bieżące														
- wydatki majątkowe					3 358 000,00	6 241 724,00	5 027 940,90	7 032 250,00	1 897	108 000,00	110 000,00	24 090 864,90	23 525 064,90	23 775 164,90
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					2 114 000,00	4 468 724,00	4 614 940,90	6 619 250,00	1 564 250,0	0,00	0,00	19 471 864,90	19 381 164,90	19 381 164,90
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 114 000,00	4 468 724,00	4 614 940,90	6 619 250,00	1 564 250,0	0,00	0,00	19 471 864,90	19 381 164,90	19 381 164,90
1.[m]	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	2010	2011		0,00							13 770,00	13 770,00	13 770,00
2.[m]	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6050	2010	2013		20 000,00	130 000,00	1 657 300,00					5 950 000,00	5 907 300,00	5 907 300,00
3.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013) - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6059	2010	2012		2 005 000,00	3 144 704,00						5 149 704,00	5 149 704,00	5 149 704,00
4.[m]	Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa 754 75412 § 6050	2010	2014		2 000,00	788 000,00	0,00	0,00				810 000,00	790 000,00	790 000,00
5.[m]	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Rozwój kultury fizycznej 926 92601 § 6050	2010	2014		2 000,00	58 000,00	650 000,00	1 800 000,00				2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00
6.[m]	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		0,00	50 000,00	635 000,00	675 000,00	1 520 000,00			2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00
7.[m]	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 900 90095 § 6050	2010	2013		10 000,00	240 000,00	1 628 390,90					1 878 390,90	1 878 390,90	1 878 390,90

8.[m]	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	2010	2015		75 000,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00			280 000,00	252 000,00	252 000,00
-------	--	------	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	------------	------------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do											
	Razem				0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do											
	Razem				1 244 000,00	1 773 000,00	413 000,00	413 000,00	333 000,00	108 000,00	110 000,00	4 619 000,00	4 143 900,00	4 394 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 244 000,00	1 773 000,00	413 000,00	413 000,00	333 000,00	108 000,00	110 000,00	4 619 000,00	4 143 900,00	4 394 000,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Rozwój kultury fizycznej 801 80110 § 6050	2010	2012		1 070 000,00	1 280 000,00						2 350 000,00	2 099 900,00	2 350 000,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Romanach Seborach - Rozwój kultury fizycznej 801 80101 § 6050	2010	2013		44 000,00	0,00	0,00					44 000,00	44 000,00	44 000,00
3.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050	2010	2015		80 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00			580 000,00	520 000,00	520 000,00
4.[m]	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050	2010	2015		50 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	170 000,00			1 015 000,00	850 000,00	850 000,00
5.[m]	Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - 750 75023 § 6050	2011	2017		0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
6.[m]	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050	2011	2017		0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do											
	Razem				0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do											
	Razem				0,00	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	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Skolajewski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2011 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 13.093.589,74 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.683.008,74 zł,
- dochody majątkowe – 1.410.581,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 16.518.533,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.074.278,80 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.055.895,05 zł,
- wydatki majątkowe – 5.144.254,94 zł, w tym 3.358.000,00 wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2011 roku.

3. Przychody ogółem w kwocie 3.920.000,00 zł stanowią:

- kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłódze Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego” PROW 2007-2013 - 1.220.000,00 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) - 2.500.000,00 zł.

4. Kwota długu wynosi 7.787.316,00 zł

5. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 59,47 %, planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,07%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2011 –2012 - ZMIANY

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:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2011 w kwocie 13.643,00 zł; zwiększa się zaś limit wydatków roku 2012 w kwocie 2.003,00 zł – w związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego i zwrotem dotacji w ramach realizowanego projektu;

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłódze Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego” PROW 2007-2013 - w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 00161-6921-UM0700175/09 RW.II./ES/0219.5-155/09 z dnia 1 czerwca 2010 r. zmniejsza się plan dotacji z Województwa Mazowieckiego o kwotę 258.095,00 zł oraz udział środków własnych w realizację inwestycji o kwotę 1.079.067,00 zł (2011 rok) oraz w roku 2012 o kwotę 133.296,00 zł (plan dotacji z Województwa Mazowieckiego).

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski