

Uchwała Nr XVI/82/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 13 lutego 2012 r.

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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard *Nikołajewski*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/82/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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	9 872 490,92	9 273 880,92	0,00	598 610,00	6 488,00	0,00	11 052 269,18	9 230 749,04	9 192 515,48	0,00	0,00	0,00	38 233,56	38 233,56
Wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	0,00	276 696,32	145 846,32	0,00	12 789 167,40	10 707 403,19	10 603 894,80	0,00	0,00	0,00	103 508,39	103 508,39
Plan 3 kw. 2011	13 486 154,94	11 675 573,94	0,00	1 810 581,00	1 020 000,00	290 581,00	17 011 260,94	10 042 861,00	9 742 861,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 496 843,71	10 708 831,10	0,00	788 012,61	283 362,52	269 739,00	15 088 151,52	11 106 013,94	10 806 013,94	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2012	17 633 735,00	11 790 396,00	14 049,39	5 843 339,00	754 911,09	4 273 339,00	16 413 735,00	9 414 221,00	9 114 221,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2013	15 407 996,90	10 994 723,27	0,00	4 413 273,63	500 000,00	0,00	15 137 940,90	9 310 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2014	14 182 306,00	10 282 862,00	0,00	3 899 444,00	500 000,00	0,00	12 612 250,00	7 580 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2015	13 025 106,00	11 775 606,00	0,00	1 249 500,00	300 000,00	0,00	11 382 250,00	9 685 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2016	11 227 856,00	10 727 856,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	10 209 944,00	10 101 944,00	10 001 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2017	11 307 856,00	11 207 856,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 890 000,00	9 980 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	11 417 856,00	11 317 856,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 275 000,00	10 617 868,00	10 517 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	10 600 942,00	10 400 942,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 458 086,00	10 140 150,00	10 080 150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 382 132,00	10 382 132,00	10 342 132,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	1 821 520,14	0,00	-1 179 778,26	43 131,88	1 359 479,90	59 479,90	59 479,90	0,00	0,00	1 300 000,00	1 179 778,26
Wykonanie 2010	2 081 764,21	0,00	-2 500 389,33	-695 321,44	3 145 976,27	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	3 116 274,63	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 968 399,94	0,00	-3 525 106,00	1 632 712,94	4 261 846,31	241 684,31	241 684,31	0,00	0,00	4 020 162,00	4 020 162,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 982 137,58	2 540 298,64	-3 591 307,81	-397 182,84	4 161 684,31	241 684,31	241 684,31	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2012	6 999 514,00	4 397 264,00	1 220 000,00	2 376 175,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 056,00	0,00
2013	5 827 940,90	0,00	270 056,00	1 684 723,27	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	5 032 250,00	0,00	1 570 056,00	2 702 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 697 250,00	0,00	1 642 856,00	2 090 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	108 000,00	0,00	1 017 912,00	625 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 000,00	0,00	417 856,00	1 227 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	657 132,00	0,00	142 856,00	699 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	317 936,00	0,00	142 856,00	260 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 868,00	42 868,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	1,91%	1,91%	
Wykonanie 2010	403 902,63	403 902,63	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	4,93%	4,93%	
Plan 3 kw. 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	5 491 080,00	0,00	0,00	40,72%	40,72%	5,90%	5,90%	
Przewidywane wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	6 567 316,00	0,00	1 220 000,00	57,12%	46,51%	6,92%	6,92%	
2012	1 715 056,00	1 715 056,00	1 220 000,00	0,00	5 347 316,00	495 056,00	0,00	30,32%	30,32%	11,43%	4,51%	
2013	1 270 056,00	1 270 056,00	0,00	0,00	5 077 260,00	0,00	0,00	32,95%	32,95%	9,41%	9,41%	
2014	1 570 056,00	1 570 056,00	0,00	0,00	3 507 204,00	0,00	0,00	24,73%	24,73%	12,27%	12,27%	
2015	1 642 856,00	1 642 856,00	0,00	0,00	1 864 348,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	13,69%	13,69%	
2016	1 017 912,00	1 017 912,00	0,00	0,00	846 436,00	0,00	0,00	7,54%	7,54%	9,96%	9,96%	
2017	417 856,00	417 856,00	0,00	0,00	428 580,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	4,58%	4,58%	
2018	142 856,00	142 856,00	0,00	0,00	285 724,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	2,13%	2,13%	
2019	142 856,00	142 856,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	1,91%	1,91%	
2020	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 2. 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	0,50%	0,50%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	4 639 938,91	1 777 631,61	0,00	1 821 520,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-5,34%	-5,34%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	19,67%	19,67%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	4 566 304,05	1 585 659,00	0,00	3 918 953,94	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,99%	-0,99%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	5 300 599,03	1 737 706,72	0,00	2 540 298,64	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,94%	17,76%	11,43%	NIE	4,51%	TAK	4 581 120,60	2 000 500,00	0,00	1 845 885,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,70%	14,18%	9,41%	TAK	9,41%	TAK	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 285 640,90	270 056,00	0,00	0,00
2014	0,00	17,20%	22,58%	12,27%	TAK	12,27%	TAK	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 267 250,00	1 570 056,00	0,00	0,00
2015	0,00	18,17%	18,35%	13,69%	TAK	13,69%	TAK	4 700 000,00	2 300 000,00	0,00	427 250,00	1 642 856,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,37%	6,47%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	4 900 000,00	2 400 000,00	0,00	108 000,00	1 017 912,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,80%	11,74%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	4 400 000,00	2 100 000,00	0,00	110 000,00	417 856,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,19%	7,01%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	142 856,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,41%	4,35%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	142 856,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,70%	1,36%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Witołajewski

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						7 554 725,90	7 044 025,90	7 044 025,90	1 845 885,00	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						7 554 725,90	7 044 025,90	7 044 025,90	1 845 885,00	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						5 329 725,90	5 174 025,90	5 174 025,90	1 352 885,00	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						5 329 725,90	5 174 025,90	5 174 025,90	1 352 885,00	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	1 236 774,00	1 226 774,00	1 226 774,00	416 774,00	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	561 861,00	561 861,00	561 861,00	261 861,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy
Leon Mikołajewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. Dochody ogółem w kwocie 17.633.735,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11 790 396,00 zł – stanowią 66,9% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 5.843.339,00 zł – stanowią 33,1% 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 16.413.735,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 9.114.121,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 4.581.120,60 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 – 6.999.514,00 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 4.397.264,00 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp – 1.845.885,00 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 5.347.316,00 zł, tj. 30,32% 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 11,43%, zaś kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 4,51%.

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.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

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 Chmielenu Wielkim (PROW 2007-2013) - celem jest poprawa bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2014 w łącznej kwocie 1.236.774,00 zł (2011 r. - 10.000,00 zł; 2012 r. - 416.774,00 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 561.861,00 zł (2012 r. - 261.861,00 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 950.000,00 zł (2012 r. - 550.000,00 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).

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wołajewski