RADA GMINY
Krzynowłoga Mała
woj. mazowieckie

Uchwała Nr XXI/124/2012

Rady Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 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 póź.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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2012–2020, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/82/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2012–2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2017, 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 Mikołajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 17 września 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
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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
1) Wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	0,00	799 203,11	294 553,02	269 739,00	15 079 937,57	11 164 719,23	10 864 719,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2012	18 486 748,40	12 643 409,40	104 049,39	5 843 339,00	754 911,09	4 273 339,00	17 889 074,29	10 252 560,29	9 952 560,29	0,00	0,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00
2013	16 307 996,90	13 894 723,27	0,00	2 413 273,63	500 000,00	0,00	15 337 940,90	9 510 000,00	9 330 000,00	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	13 112 250,00	8 080 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2015	12 825 106,00	11 575 606,00	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	11 402 800,00	10 902 800,00	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	11 557 856,00	11 457 856,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 390 000,00	9 480 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	11 667 856,00	11 567 856,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 075 000,00	10 417 868,00	10 317 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 niezwiązane z zaciągnięciem 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	2 470 687,69
Plan 3 kw. 2011	6 968 399,94	3 918 953,94	-3 525 106,00	1 632 712,94	4 020 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 162,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 915 218,34	2 540 298,64	-3 449 246,42	-333 231,19	4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42
2012	7 636 514,00	4 416 264,00	597 674,11	2 390 849,11	1 217 381,89	217 381,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	5 827 940,90	0,00	970 056,00	4 384 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 032 250,00	0,00	1 070 056,00	2 202 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 697 250,00	0,00	1 442 856,00	1 890 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	108 000,00	0,00	1 192 856,00	800 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 000,00	0,00	1 167 856,00	1 977 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	657 132,00	0,00	592 856,00	1 149 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	317 936,00	0,00	392 856,00	510 792,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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								
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%
1) Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	7 787 316,00	0,00	0,00	66,95%	66,95%	6,84%	6,84%
2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	0,00	7 890 476,87	291 888,00	0,00	42,68%	42,68%	11,44%	4,84%
2013	970 056,00	970 056,00	0,00	0,00	6 619 460,87	300 960,00	0,00	40,59%	40,59%	7,05%	7,05%
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	5 238 620,87	310 784,00	0,00	36,94%	36,94%	8,74%	8,74%
2015	1 442 856,00	1 442 856,00	0,00	0,00	3 552 412,06	243 352,81	0,00	27,70%	27,70%	12,34%	12,34%
2016	1 192 856,00	1 192 856,00	0,00	0,00	2 330 036,06	29 520,00	0,00	20,43%	20,43%	11,34%	11,34%
2017	1 167 856,00	1 167 856,00	0,00	0,00	1 128 580,00	33 600,06	0,00	9,76%	9,76%	10,97%	10,97%
2018	592 856,00	592 856,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	5,94%	5,94%
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	4,17%	4,17%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	0,50%	0,50%	0,50%	1,91%	TAK	NIE	1,91%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	-5,34%	-5,34%	-5,34%	4,93%	TAK	NIE	4,93%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	19,67%	19,67%	19,67%	5,90%	TAK	TAK	5,90%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	-0,33%	-0,33%	-0,33%	6,84%	TAK	NIE	6,84%	TAK	NIE
2012	0,00	4,94%	-1,72%	17,02%	11,44%	NIE	NIE	4,84%	TAK	NIE
2013	0,00	10,45%	3,78%	29,95%	7,05%	TAK	NIE	7,05%	TAK	NIE
2014	0,00	22,21%	15,54%	19,06%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK
2015	0,00	22,01%	22,01%	17,08%	12,34%	TAK	TAK	12,34%	TAK	TAK
2016	0,00	22,03%	22,03%	7,90%	11,34%	TAK	TAK	11,34%	TAK	TAK
2017	0,00	14,68%	14,68%	17,98%	10,97%	TAK	TAK	10,97%	TAK	TAK
2018	0,00	14,32%	14,32%	10,71%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2019	0,00	12,20%	12,20%	6,55%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2020	0,00	11,75%	11,75%	1,36%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 639 938,91	1 777 631,61	0,00	1 821 520,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 566 304,05	1 585 659,00	0,00	3 918 953,94	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 364 777,13	1 704 354,15	0,00	2 540 298,64	0,00	0,00	0,00
2012	4 643 135,69	2 011 500,00	0,00	1 829 810,00	597 674,11	0,00	0,00
2013	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 300 565,90	970 056,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 267 250,00	1 070 056,00	0,00	0,00
2015	4 700 000,00	2 300 000,00	0,00	427 250,00	1 442 856,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00	2 400 000,00	0,00	108 000,00	1 192 856,00	0,00	0,00
2017	4 400 000,00	2 100 000,00	0,00	110 000,00	1 167 856,00	0,00	0,00
2018	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	592 856,00	0,00	0,00
2019	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	392 856,00	0,00	0,00
2020	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 Mikołajewski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/124/2012
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 17 września 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozd z.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017
OGÓŁEM						7 553 575,90	7 042 875,90	7 042 875,90	1 829 810,00	3 300 565,90	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					7 553 575,90	7 042 875,90	7 042 875,90	1 829 810,00	3 300 565,90	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					5 393 575,90	5 237 875,90	5 237 875,90	1 401 810,00	2 887 565,90	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					5 393 575,90	5 237 875,90	5 237 875,90	1 401 810,00	2 887 565,90	854 250,00	94 250,00	0,00	0,00
1	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 750 75095 § 6639	2012	2013	75095	Województwo Mazowieckie	13 440,00	13 440,00	13 440,00	10 155,00	3 285,00				
2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 750 75095 § 6639	2012	2013	75095	Województwo Mazowieckie	25 410,00	25 410,00	25 410,00	13 770,00	11 640,00				
3	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6050	2010	2013	90001	Urząd	478 700,00	436 000,00	436 000,00	36 000,00	400 000,00				
4	Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013) - Poprawa bepieczeństwa 754 75412 § 6057, § 6059	2010	2014	75412	Urząd	1 255 774,00	1 245 774,00	1 245 774,00	435 774,00	400 000,00	410 000,00			
5	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		
6	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				

7	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji cieplnej 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		
8	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe - Aktywizacja i integracja ludności 921 92195 § 6057, § 6059	2010	2014	92195	Urząd	561 861,00	561 861,00	561 861,00	261 861,00	150 000,00	150 000,00			
9	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje - Bezpieczeństwo powodziowe i rekreacja 900 90095 § 6057, § 6059	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		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											
	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		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											
	Razem					2 160 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	428 000,00	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					2 160 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	428 000,00	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 cieplnej 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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	5 000,00	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

Leonard Mikołajewski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. **Dochody ogółem w kwocie 18.486.748,40 zł**, w tym:
- dochody bieżące –12.643.409,40 zł,
- dochody majątkowe –5.843.339,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku: 754.911,09 zł.

2. **Wydatki ogółem w kwocie 17.889.074,29 zł**, w tym:
- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu –9.952.560,29 zł,
- wydatki na obsługę długu – 300.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –4.643.135,69 zł,
- wydatki majątkowe –7.636.514,00 zł, w tym 1.829.810,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku.

3. **Przychody ogółem w kwocie 1.217.381,89 zł** stanowią:
- papiery wartościowe (obligacje) – 1.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp – 217.381,89 zł.

4. **Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.815.056,00 zł**, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. **Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 7.890.476,87 zł**, tj. 42,68% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunale.
Kwota długu ponadto obejmuje kwotę **1.210.104,87 zł**, który będzie w latach 2012-2017 spłacany wydatkami. W 2012 r. przypadnie kwota 291.888,00 zł. Na koniec 2012 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie **918.216,87 zł**, z tego w roku 2013 – przypada kwota 300.960,00 zł; 2014- 310.784,00 zł; 2015- 243.352,81 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

6. **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku** (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 11,44%, zaś kwota spłaty zobowiązań w 2012 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 4,84%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2012 –2013 - 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:

- „Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6050" zwiększa się plan wydatków na 2012 r. o kwotę 6.000,00 zł; suma limitów wydatków w latach 2012-2013 po zmianach wynosi 436.000,00 zł;

- „Budowa Remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013) - Poprawa bezpieczeństwa 754 75412 § 6057, § 6059" - zwiększa się plan wydatków na 2012 r. o kwotę 19.000,00 zł; suma limitów wydatków w latach 2012-2014 po zmianach wynosi 1.245.774,00 zł.

1.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Remont oraz przystosowanie budynku gospodarczego na archiwum wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - 750 75023 § 6050" - zmniejsza się plan wydatków na 2012 r. o kwotę 65.000,00 zł; suma limitów wydatków w latach 2012-2017 po zmianach wynosi 365.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski