

Uchwała Nr XV/76/2011
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 grudnia 2011 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 mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonara Kolażewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/76/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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	0,00	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	13 820 693,74	12 010 112,74	0,00	1 810 581,00	1 020 000,00	290 581,00	17 345 799,74	10 837 299,80	10 537 299,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2012	16 420 000,00	11 735 296,00	0,00	4 684 704,00	754 911,09	3 114 704,00	15 200 000,00	9 409 121,00	9 109 121,00	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	0,00	0,00	14 337 940,90	9 310 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	15 182 306,00	11 612 806,00	0,00	3 569 500,00	0,00	0,00	16 512 250,00	9 480 000,00	9 310 000,00	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	0,00	0,00	11 532 250,00	9 635 000,00	9 495 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2016	11 385 856,00	11 385 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 000,00	9 785 000,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2017	11 307 856,00	11 307 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090 000,00	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	11 417 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2019	11 095 746,00	11 095 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00	10 340 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2020	11 250 196,00	11 250 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 000,00	10 525 000,00	10 485 000,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:									
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	29 701,64	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 508 499,94	0,00	-3 525 106,00	1 172 812,94	4 020 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 162,00	0,00
2012	5 790 879,00	3 168 629,00	1 220 000,00	2 326 175,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 056,00	0,00
2013	5 027 940,90	0,00	1 070 056,00	1 684 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 032 250,00	0,00	-1 329 944,00	2 132 806,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 329 944,00
2015	1 897 250,00	0,00	1 492 856,00	2 140 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	108 000,00	0,00	1 492 856,00	1 600 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	0,00	1 217 856,00	1 327 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 242 856,00	1 242 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	755 746,00	755 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	725 196,00	725 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	4,50%	4,50%
Plan 3 kw. 2011	371 292,00	371 292,00	0,00	0,00	4 293 181,24	0,00	0,00	31,83%	31,83%	4,98%	4,98%
Przewidywane wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	7 887 478,00	0,00	0,00	57,07%	57,07%	5,75%	5,75%
2012	1 715 056,00	1 715 056,00	1 220 000,00	0,00	6 667 478,00	495 056,00	0,00	40,61%	40,61%	12,27%	4,84%
2013	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	5 597 422,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	8,11%	8,11%
2014	1 570 056,00	1 570 056,00	0,00	0,00	6 927 366,00	0,00	0,00	45,63%	45,63%	11,46%	11,46%
2015	1 492 856,00	1 492 856,00	0,00	0,00	5 434 510,00	0,00	0,00	41,72%	41,72%	12,54%	12,54%
2016	1 492 856,00	1 492 856,00	0,00	0,00	3 941 654,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	13,99%	13,99%
2017	1 217 856,00	1 217 856,00	0,00	0,00	2 723 798,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	11,65%	11,65%
2018	1 242 856,00	1 242 856,00	0,00	0,00	1 480 942,00	0,00	0,00	12,97%	12,97%	11,76%	11,76%
2019	755 746,00	755 746,00	0,00	0,00	725 196,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	7,35%	7,35%
2020	725 196,00	725 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,80%	6,80%

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						Informacja z art. 22		2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieni u art. 244 ufp (po uwzględnieni u wyląceń)	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%	4,50%	TAK	4,50%	TAK	3 423 736,34	1 844 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	19,67%	19,67%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	4 566 304,05	1 585 659,00	0,00	3 714 643,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,87%	15,87%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	4 876 812,05	1 833 659,00	0,00	4 664 805,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,94%	18,76%	12,27%	NIE	4,84%	TAK	4 587 620,60	2 000 500,00	0,00	687 250,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,03%	10,93%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	0,00	0,00	0,00	3 285 640,90	1 070 056,00	0,00	0,00
2014	0,00	16,45%	14,05%	11,46%	TAK	11,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	1 267 250,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,58%	16,43%	12,54%	TAK	12,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	427 250,00	1 492 856,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,80%	14,06%	13,99%	NIE	13,99%	NIE	0,00	0,00	0,00	108 000,00	1 492 856,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,85%	11,74%	11,65%	TAK	11,65%	TAK	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 217 856,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,08%	10,89%	11,76%	TAK	11,76%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 856,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,23%	6,81%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	755 746,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,81%	6,45%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	725 196,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Polajewski

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											
OGÓLEM						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 publiczno-prywatnego (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 następnym 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 Gminy
Leonard Nikołajewski

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.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonarda Kolajewski

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).

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kijolajewski