

Uchwała Nr XV/78/2011
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 grudnia 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 Krolajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/78/2011
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	10 165 620,51	9 746 055,11	419 565,40	5 565,40	8 520 511,12	3 928 502,02	1 403 740,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 872 490,92	9 273 880,92	598 610,00	6 488,00	9 192 515,48	4 639 938,91	1 777 631,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 995 876,91	10 445 026,91	550 850,00	220 000,00	9 778 711,91	3 423 736,34	1 844 569,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	276 696,32	145 846,32	10 603 894,80	5 208 855,43	1 820 816,72	0,00	0,00	0,00
2011	13 027 240,08	11 971 747,99	1 055 492,09	530 000,00	11 669 018,05	5 625 222,75	1 887 807,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 420 000,00	11 735 296,00	4 684 704,00	754 911,09	9 109 121,00	4 587 620,60	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 407 996,90	10 994 723,27	4 413 273,63	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 182 306,00	11 612 806,00	3 569 500,00	0,00	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 025 106,00	11 775 606,00	1 249 500,00	0,00	9 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 385 856,00	11 385 856,00	0,00	0,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 307 856,00	11 307 856,00	0,00	0,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 417 856,00	11 417 856,00	0,00	0,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 095 746,00	11 095 746,00	0,00	0,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 250 196,00	11 250 196,00	0,00	0,00	10 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 645 109,39	468 758,00	468 758,00	0,00	2 113 867,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	679 975,44	59 479,90	59 479,90	0,00	739 455,34	188 233,56	150 000,00	38 233,56
Plan 3 kw. 2010	1 217 165,00	29 701,64	29 701,64	0,00	1 246 866,64	460 000,00	360 000,00	100 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	-315 116,73	29 701,64	29 701,64	0,00	-285 415,09	507 411,02	403 902,63	103 508,39
2011	1 358 222,03	0,00	0,00	0,00	1 358 222,03	795 056,00	495 056,00	300 000,00
2012	7 310 879,00	0,00	0,00	0,00	7 310 879,00	2 015 056,00	1 715 056,00	300 000,00
2013	6 277 996,90	0,00	0,00	0,00	6 277 996,90	1 250 056,00	1 070 056,00	180 000,00
2014	5 872 306,00	0,00	0,00	0,00	5 872 306,00	1 740 056,00	1 570 056,00	170 000,00
2015	3 530 106,00	0,00	0,00	0,00	3 530 106,00	1 632 856,00	1 492 856,00	140 000,00
2016	1 700 856,00	0,00	0,00	0,00	1 700 856,00	1 592 856,00	1 492 856,00	100 000,00
2017	1 427 856,00	0,00	0,00	0,00	1 427 856,00	1 317 856,00	1 217 856,00	100 000,00
2018	1 342 856,00	0,00	0,00	0,00	1 342 856,00	1 342 856,00	1 242 856,00	100 000,00
2019	815 746,00	0,00	0,00	0,00	815 746,00	815 746,00	755 746,00	60 000,00
2020	765 196,00	0,00	0,00	0,00	765 196,00	765 196,00	725 196,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 113 867,39	2 555 299,51	2 555 299,51	500 000,00	58 567,88
Wykonanie 2009	0,00	551 221,78	1 821 520,14	1 821 520,14	1 300 000,00	29 701,64
Plan 3 kw. 2010	0,00	786 866,64	3 217 165,00	3 217 165,00	2 100 000,00	-330 298,36
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-792 826,11	2 081 764,21	2 081 764,21	3 116 274,63	241 684,31
2011	0,00	563 166,03	4 483 166,03	2 696 911,09	3 920 000,00	0,00
2012	0,00	5 295 823,00	5 790 879,00	5 745 724,00	495 056,00	0,00
2013	0,00	5 027 940,90	5 027 940,90	3 285 640,90	0,00	0,00
2014	0,00	4 132 250,00	7 032 250,00	1 267 250,00	2 900 000,00	0,00
2015	0,00	1 897 250,00	1 897 250,00	427 250,00	0,00	0,00
2016	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	12,11%	TAK
Wykonanie 2009	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1,91%	0,00%	1,91%	0,50%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	0,00%	4,18%	7,15%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 362 372,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	0,00%	4,93%	-5,34%	TAK
2011	7 787 316,00	1 220 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,59%	6,10%	4,09%	TAK
2012	6 667 478,00	0,00	0,00	0,00	12,27%	3,91%	12,27%	18,76%	NIE
2013	5 597 422,00	0,00	0,00	0,00	8,11%	10,00%	8,11%	10,93%	TAK
2014	6 927 366,00	0,00	0,00	0,00	11,46%	11,26%	11,46%	14,05%	NIE
2015	5 434 510,00	0,00	0,00	0,00	12,54%	14,58%	12,54%	16,43%	TAK
2016	3 941 654,00	0,00	0,00	0,00	13,99%	13,80%	13,99%	14,06%	NIE
2017	2 723 798,00	0,00	0,00	0,00	11,65%	14,85%	11,65%	11,74%	TAK
2018	1 480 942,00	0,00	0,00	0,00	11,76%	14,08%	11,76%	10,89%	TAK
2019	725 196,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	12,23%	7,35%	6,81%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	9,81%	6,80%	6,45%	TAK

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Woźniak

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	4,92%	8 520 511,12	11 075 810,63	-910 190,12	1 225 543,99	968 758,00	0,00
Wykonanie 2009	1,91%	16,71%	9 230 749,04	11 052 269,18	-1 179 778,26	43 131,88	1 359 479,90	150 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,18%	30,63%	9 878 711,91	13 095 876,91	-2 100 000,00	566 315,00	2 129 701,64	360 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,93%	42,40%	10 707 403,19	12 789 167,40	-2 500 389,33	-695 321,44	3 145 976,27	403 902,63
2011	6,10%	50,41%	11 969 018,05	16 452 184,08	-3 424 944,00	2 729,94	3 920 000,00	495 056,00
2012	12,27%	40,61%	9 409 121,00	15 200 000,00	1 220 000,00	2 326 175,00	495 056,00	1 715 056,00
2013	8,11%	36,33%	9 310 000,00	14 337 940,90	1 070 056,00	1 684 723,27	0,00	1 070 056,00
2014	11,46%	45,63%	9 480 000,00	16 512 250,00	-1 329 944,00	2 132 806,00	2 900 000,00	1 570 056,00
2015	12,54%	41,72%	9 635 000,00	11 532 250,00	1 492 856,00	2 140 606,00	0,00	1 492 856,00
2016	13,99%	34,62%	9 785 000,00	9 893 000,00	1 492 856,00	1 600 856,00	0,00	1 492 856,00
2017	11,65%	24,09%	9 980 000,00	10 090 000,00	1 217 856,00	1 327 856,00	0,00	1 217 856,00
2018	11,76%	12,97%	10 175 000,00	10 175 000,00	1 242 856,00	1 242 856,00	0,00	1 242 856,00
2019	7,35%	6,54%	10 340 000,00	10 340 000,00	755 746,00	755 746,00	0,00	755 746,00
2020	6,80%	0,00%	10 525 000,00	10 525 000,00	725 196,00	725 196,00	0,00	725 196,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Nikiel
 Leonar Nikiel

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L. p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka koordynująca	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do															
OGÓŁEM						2 696 911,09	5 745 724,00	3 285 640,90	1 267 250,00	427 250,00	108 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	13 965 564,90	14 590 775,99	13 640 775,99
	- wydatki bieżące					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
	- wydatki majątkowe					2 696 911,09	5 745 724,00	3 285 640,90	1 267 250,00	427 250,00	108 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	13 965 564,90	14 590 775,99	13 640 775,99

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	3 352 724,00	2 872 640,90	854 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0	0	0	9 346 564,90	10 237 864,90	9 287 864,90
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						2 114 000,00	3 352 724,00	2 872 640,90	854 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0	0	0	9 346 564,90	10 237 864,90	9 287 864,90
1.[m]	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	2010	2012	75095	Urząd	0,00	13 770,00									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	90001	Urząd	20 000,00	30 000,00	400 000,00								472 700,00	450 000,00	450 000,00
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	90001	Urząd	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	75412	Urząd	2 000,00	10 000,00	400 000,00	410 000,00							830 000,00	822 000,00	822 000,00

5.[m]	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Rozwój kultury fizycznej 926 92601 § 6050	2010	2011	92601	Urząd	2 000,00									2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	01010	Urząd	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	90095	Urząd	10 000,00	40 000,00	1 628 390,90							1 678 390,90	1 678 390,90	1 678 390,90
8.[m]	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	2010	2015	80110	Urząd	75 000,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00					280 000,00	252 000,00	252 000,00
9.[m]	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe - Aktywizacja i integracja ludności 921 92195 § 6050	2010	2014	92195	Urząd	0,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00						310 000,00	310 000,00	310 000,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje - Bezpieczeństwo powodziowe i rekreacja 900 90095 § 6050	2010	2014	90095	Urząd	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00						450 000,00	1 400 000,00	450 000,00

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

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozd z.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	0	0			
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

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

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozd z.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do															
	Razem					582 911,09	2 393 000,00	413 000,00	413 000,00	333 000,00	108 000,00	110 000,00	0	0	0	4 619 000,00	4 352 911,09	4 352 911,09
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					582 911,09	2 393 000,00	413 000,00	413 000,00	333 000,00	108 000,00	110 000,00	0	0	0	4 619 000,00	4 352 911,09	4 352 911,09

1.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Rozwój kultury fizycznej 801 80110 § 6050	2010	2012	80110	Urząd	408 911,09	1 900 000,00									2 350 000,00	2 308 911,09	2 308 911,09
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Romanach Seborach - Rozwój kultury fizycznej 801 80101 § 6050	2010	2011	80101	Urząd	44 000,00										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	90015	Urząd	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	75023	Urząd	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	75023	Urząd	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	75023	Urząd	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	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do															
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

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

L. p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do															
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0			

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kozłajewski

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 13.027.240,08 zł, w tym:

- dochody bieżące – 11.971.747,99 zł,
- dochody majątkowe – 1.055.492,09 zł, w tym: ze sprzedaży majątku: 530.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 16.452.184,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 11.669.018,05 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.625.241,75 zł,
- wydatki majątkowe – 4.483.166,03 zł, w tym 2.696.911,09 zł 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. Rozchody budżetowe określono na kwotę 495.056,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu wynosi 7.787.316,00 zł

6. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 50,41 %, planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,10%.

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Krolajewski

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2011 –2015 - 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”- zmniejsza się plan wydatków w roku 2012 o kwotę 100.000,00 zł oraz w roku 2013 o kwotę 1.257.300,00 zł;
- „Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013) – zmniejsza się plan wydatków w roku 2012 o kwotę 778.000,00 zł, zwiększa się zaś plan wydatków w roku 2013 o kwotę 400.000,00 zł oraz w roku 2014 o kwotę 410.000,00 zł;
- „Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Rudno Jeziorowe – projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem” – zmniejsza się plan wydatków w roku 2012 o kwotę 40.000,00 zł, w roku 2013 – 585.000,00 zł, w roku 2014-625.000,00 zł oraz w roku 2015-1.470.000,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” - zmniejsza się plan wydatków w roku 2012 o kwotę 200.000,00 zł;
- „Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe” – wprowadza się zadanie inwestycyjne i kwoty na poszczególne lata: 2012-10.000,00 zł, 2013-150.000,00 zł, 2014-150.000,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje” – zwiększa się plan wydatków w roku 2012- 50.000,00 zł, 2013 – 200.000,00 zł, 2014- 200.000,00 zł;

1.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej” – w związku z podpisanym aneksem z Ministerstwem Sportu i Turystyki zmniejsza się plan wydatków w 2011 roku o kwotę 661.088,91 zł (*środki z dotacji o kwotę 265.088,91 zł, własne 396.000,00 zł*), zwiększa się zaś wydatki w roku 2012 o kwotę 620.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kołajewski