

**Uchwała Nr XXXV/200/2013**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 30 października 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała  
na lata 2013–2020**

*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.)*

**Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2013–2020, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXV/149/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2013–2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017, 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 Niłkołajewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/200/2013  
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej  
z dnia 30 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	658 332,00	1 969,43	1 537 344,85	639 989,32	4 663 347,00	0,00	276 696,32	145 846,32	130 850,00	
Wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	810 664,00	-12 920,38	1 361 671,66	628 363,05	5 161 223,00	0,00	799 203,11	294 553,02	504 650,09	
Plan 3 kw. 2012	18 486 748,40	12 643 408,40	1 002 292,00	65 000,00	2 865 864,11	970 000,00	5 099 735,00	104 049,39	5 843 339,00	754 911,09	5 088 427,91	
Wykonanie 2012 1)	14 637 696,94	11 962 369,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	598 580,54	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	2 598 809,42	
2013	16 850 879,32	14 592 415,46	1 039 200,00	60 000,00	2 726 880,36	984 512,51	5 584 827,00	2 975 463,33	2 258 463,86	1 420 000,00	838 463,86	
2014	14 182 306,00	13 282 862,00	1 100 000,00	50 000,00	2 800 000,00	800 000,00	5 800 000,00	0,00	899 444,00	500 000,00	0,00	
2015	12 925 106,00	12 175 606,00	1 150 000,00	40 000,00	2 800 000,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	749 500,00	300 000,00	0,00	
2016	11 452 800,00	10 952 800,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2017	11 657 856,00	11 567 856,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	11 767 856,00	11 667 856,00	1 250 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	6 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	1 300 000,00	55 000,00	2 800 000,00	980 000,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	12 789 167,40	10 707 403,19	0,00	0,00	0,00	103 508,39	103 508,39	2 081 764,21	-2 500 389,33
Wykonanie 2011	15 079 937,57	11 164 719,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 915 218,34	-3 449 246,42
Plan 3 kw. 2012	17 889 074,29	10 252 580,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 636 514,00	597 674,11
Wykonanie 2012 1)	13 786 224,99	11 246 779,82	0,00	0,00	0,00	459 893,33	459 893,33	2 539 445,17	851 471,95
2013	16 534 621,16	12 410 407,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 124 213,58	316 258,16
2014	13 112 250,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 032 250,00	1 070 056,00
2015	11 382 250,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 697 250,00	1 542 856,00
2016	10 159 944,00	10 051 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	108 000,00	1 292 856,00
2017	10 390 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	910 000,00	1 267 856,00
2018	11 075 000,00	10 417 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	657 132,00	692 856,00
2019	10 458 086,00	10 140 150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	317 936,00	392 856,00
2020	10 382 132,00	10 382 132,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	142 868,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
<b>Formuła</b>	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie 2010	3 145 976,27	29 701,64	0,00	29 701,64	0,00	0,00	3 116 274,63	2 470 687,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 217 381,89	0,00	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 217 381,89	0,00	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	714 511,84	0,00	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	zł.		w tym:			Kwota długu	6	5.2	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
													W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]1	([6]46 1[6]1)							
Wykonanie 2010	403 902,63	403 902,63	0,00	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	0,00						
Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	7 787 316,00	1 220 000,00	0,00	66,95%	56,47%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	7 890 476,87	0,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00						
Wykonanie 2012 1)	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	7 951 180,87	0,00	0,00	54,32%	54,32%	0,00						
2013	1 030 770,00	1 030 770,00	0,00	0,00	0,00	7 012 237,93	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00						
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	0,00	5 635 945,93	0,00	0,00	39,74%	39,74%	0,00						
2015	1 542 856,00	1 542 856,00	0,00	0,00	0,00	3 852 412,06	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00						
2016	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	0,00	0,00	2 530 036,06	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00						
2017	1 267 856,00	1 267 856,00	0,00	0,00	0,00	1 228 580,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00						
2018	692 856,00	692 856,00	0,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00						
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00						
2020	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						



Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00	0,00	2 081 764,21	121 465,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 394 777,13	1 704 354,15	2 540 298,64	0,00	2 540 298,64	1 269 484,59	175 286,67		
Plan 3 kw. 2012	0,00	597 674,11	4 643 136,69	2 011 500,00	1 829 810,00	0,00	1 829 810,00	5 806 704,00	23 925,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	536 860,11	5 602 753,22	2 113 879,76	591 175,00	0,00	591 175,00	2 096 630,79	9 773,93		
2013	316 258,16	316 258,16	6 160 302,30	2 248 886,05	2 096 496,58	0,00	2 096 496,58	3 702 717,00	9 246,58		
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	3 000 000,00	2 300 000,00	827 079,49	0,00	827 079,49	4 625 170,51	19 829,49		
2015	1 542 856,00	1 542 856,00	4 700 000,00	2 350 000,00	307 250,00	0,00	307 250,00	1 390 000,00	0,00		
2016	1 292 856,00	1 292 856,00	4 900 000,00	2 400 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	75 000,00	0,00		
2017	1 267 856,00	1 267 856,00	4 400 000,00	2 450 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	875 000,00	0,00		
2018	692 856,00	692 856,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	667 132,00	0,00		
2019	392 856,00	392 856,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00		
2020	142 868,00	142 868,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san. w innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.4.1	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2									
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 540 298,64	2 540 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 416 264,00	4 416 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 773,93	9 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 276 740,44	787 463,86	787 463,86									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	403 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 815 056,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 030 770,00	610 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 070 056,00	303 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 542 856,00	63 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 292 856,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Leonarda Kolażajewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2017

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>4 287 850,00</b>	<b>2 096 496,58</b>	<b>827 079,49</b>	<b>307 250,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 298 826,07</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 287 850,00	2 096 496,58	827 079,49	307 250,00	33 000,00	35 000,00	3 298 826,07
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>4 287 850,00</b>	<b>2 096 496,58</b>	<b>827 079,49</b>	<b>307 250,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 298 826,07</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 287 850,00	2 096 496,58	827 079,49	307 250,00	33 000,00	35 000,00	3 298 826,07
<b>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)</b>					<b>2 438 850,00</b>	<b>1 753 496,58</b>	<b>484 079,49</b>	<b>44 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 826,07</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 438 850,00	1 753 496,58	484 079,49	44 250,00	0,00	0,00	2 281 826,07
Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050		Urząd	2010	2015	280 000,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	132 750,00
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"-Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu-Dz.750 75095 § 6639		Województwo Mazowieckie	2012	2014	13 440,00	2 453,72	4 989,44	0,00	0,00	0,00	7 443,16
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"-Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639		Województwo Mazowieckie	2012	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	0,00	21 632,91

Opis przedsięwzięcia	Urząd	2013		2014		1 700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		2013	2014	2013	2014								
Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 900 90095 § 6050	Urząd								100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6057, § 6059	Urząd					0	320 000,00	0	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						1 849 000,00	1 849 000,00	343 000,00	343 000,00	263 000,00	33 000,00	35 000,00	1 017 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						1 849 000,00	1 849 000,00	343 000,00	343 000,00	263 000,00	33 000,00	35 000,00	1 017 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji cieplnej 900 90015 § 6050	Urząd			2010	2015		580 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi Klientów 750 75023 § 6050	Urząd			2010	2015		1 060 000,00	210 000,00	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	590 000,00
Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050	Urząd			2011	2017		209 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	167 000,00
<b>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</b>						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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						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
- wydatki majątkowe						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 2013 przyjęto:

### 1. Dochody ogółem w kwocie 16.850.879,32 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.592.415,46 zł - stanowią 86,6% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 2.258.463,86 zł - stanowią 13,4% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 787.463,86 zł

### 2. Wydatki ogółem w kwocie 16.534.621,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.410.407,58 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 5.271.302,30 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.218.886,05 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - 4.124.213,58 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.276.710,44 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 usfp - 2.096.496,58 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 316.258,16 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### 4. Przychody budżetowe określone na kwotę 714.511,84 zł, stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp - 314.511,84 zł;
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym - 400.000,00 zł.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.030.770,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

6. Kwota długu pozostała do spłaty na koniec 2013 stanowi kwotę 7.012.237,93 zł, tj. 41,61% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) - są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 906.797,93 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2013-2017. Na koniec 2013 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 610.033,93 zł, z tego w roku 2013 - przypada kwota 296.764,00 zł; 2014- 306.236,00 zł; 2015- 240.677,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 7,01%, kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 7,01%.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2013-2017 - 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:*

1. "Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza" cel Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 900 90095 § 6050 - wprowadza się plan wydatków na 2014 r. w kwocie 100.000,00 zł; łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000,00 zł;

Przewodniczący Rady Gminy  
Leonard Włobajewski