

**Uchwała Nr IV/15/11
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 (w przypadku upoważnień) 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. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrzejewo na lata 2011 -2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 ;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w załączniku Nr 2.
 - c) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Skłodowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 662 340,76	10 945 148,61	11 442 227,00	11 978 274,00	15 362 000,00	15 000 000,00
1a	dochody bieżące	9 835 340,76	10 538 292,61	10 173 272,00	10 709 319,00	10 677 521,00	13 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	827 000,00	406 856,00	1 268 955,00	1 268 955,00	4 684 479,00	2 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	181 000,00	49 250,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	8 799 133,34	9 144 777,30	9 212 264,00	9 945 246,00	9 700 640,00	10 512 613,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 617,04	4 397 747,31	4 659 889,00	4 513 599,00	5 236 321,00	5 256 584,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	420 354,56	588 648,65	366 744,00	444 274,00	320 693,00	327 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 863 207,42	1 800 371,31	2 229 963,00	2 033 028,00	5 661 360,00	4 487 387,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
15 200 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	14 100 000,00	14 400 000,00
13 200 000,00	13 300 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	14 100 000,00	14 400 000,00
2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 375 073,00	12 116 780,00	12 026 142,00	12 486 142,00	13 044 367,00	13 412 000,00	13 718 000,00	14 239 225,00
5 361 700,00	5 410 000,00	5 468 000,00	5 578 330,00	5 563 400,00	5 575 600,00	5 586 100,00	5 641 900,00
335 500,00	343 900,00	350 800,00	357 800,00	364 900,00	372 200,00	379 600,00	387 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 824 927,00	1 883 220,00	973 858,00	813 858,00	555 633,00	388 000,00	382 000,00	160 775,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	139 386,36	88 712,09	0,00	23 847,23	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 002 593,78	1 889 083,40	2 229 963,00	2 056 875,23	5 661 360,00	4 487 387,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	621 049,86	677 321,51	904 833,14	927 433,14	3 549 979,00	1 573 927,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	534 000,00	617 620,37	814 833,14	814 833,14	3 299 979,00	1 343 927,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	87 049,86	59 701,14	90 000,00	112 600,00	250 000,00	230 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 381 543,92	1 211 761,89	1 325 129,86	1 129 442,09	2 111 381,00	2 913 460,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 644 425,40	1 759 901,66	9 087 963,00	8 891 428,00	6 527 360,00	2 913 460,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00	305 950,00	2 913 460,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	351 593,57	571 987,00	7 762 833,14	7 785 833,14	4 415 979,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	88 712,09	23 847,23	0,00	23 847,23	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 205 466,51	1 194 833,14	8 142 833,14	6 302 238,00	7 004 816,00	6 174 311,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 824 927,00	1 883 220,00	973 858,00	813 858,00	555 633,00	388 000,00	382 000,00	382 000,00	160 775,00	
1 603 927,00	1 183 220,00	973 858,00	813 858,00	555 633,00	388 000,00	382 000,00	382 000,00	160 775,00	
1 383 927,00	983 220,00	833 858,00	733 858,00	500 633,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	150 775,00	
220 000,00	200 000,00	140 000,00	80 000,00	55 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 221 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 221 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 221 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4 790 384,00	2 988 349,00	2 154 491,00	1 420 633,00	920 000,00	518 775,00	150 775,00	150 775,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 423 000,00	2 423 000,00	1 175 410,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 000,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,82%	6,19%	7,91%	7,74%	23,11%	10,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,68%	10,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,82%	6,19%	7,91%	7,74%	7,34%	10,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,31%	10,92%	49,99%	32,39%	37,95%	41,16%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 886 183,20	9 204 478,44	9 302 264,00	10 057 846,00	9 950 640,00	10 742 613,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 530 608,60	10 964 380,10	18 390 227,00	18 949 274,00	16 478 000,00	13 656 073,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	131 732,16	-19 231,49	-6 948 000,00	-6 971 000,00	-1 116 000,00	1 343 927,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	490 979,93	660 699,09	7 762 833,14	7 809 680,37	4 415 979,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	534 000,00	617 620,37	814 833,14	814 833,14	3 299 979,00	1 343 927,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,55%	8,45%	7,49%	6,12%	4,09%	2,81%	2,71%	2,71%	1,12%	1,12%	1,12%
12,24%	14,02%	13,74%	10,19%	6,32%	5,20%	3,96%	3,96%	2,99%	2,99%	2,99%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,55%	8,45%	7,49%	6,12%	4,09%	2,81%	2,71%	2,71%	1,12%	1,12%	1,12%
31,52%	21,35%	16,57%	10,68%	6,76%	3,76%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
10 595 073,00	12 316 780,00	12 166 142,00	12 566 142,00	13 099 367,00	13 432 000,00	13 732 000,00	13 732 000,00	14 249 225,00	14 249 225,00	14 249 225,00
13 816 073,00	13 016 780,00	12 166 142,00	12 566 142,00	13 099 367,00	13 432 000,00	13 732 000,00	13 732 000,00	14 249 225,00	14 249 225,00	14 249 225,00
1 383 927,00	983 220,00	833 858,00	733 858,00	500 633,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	150 775,00	150 775,00	150 775,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 383 927,00	983 220,00	833 858,00	733 858,00	500 633,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	150 775,00	150 775,00	150 775,00

PRZEWODNICY
 RADA MIASTA
 WARSZAWA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 980 410,00	3 055 950,00	2 913 460,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 980 410,00	3 055 950,00	2 913 460,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 980 410,00	3 055 950,00	2 913 460,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 980 410,00	3 055 950,00	2 913 460,00
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)					4 126 410,00	15 950,00	1 689 460,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 126 410,00	15 950,00	1 689 460,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki ściekowej		Urząd Gminy Andrzejewo	2011	2013	900 000,00	0,00	500 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców		Urząd Gminy Andrzejewo	2012	2013	871 000,00	0,00	200 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców		Urząd Gminy Andrzejewo	2012	2013	330 000,00	0,00	200 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoły - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców		Urząd Gminy Andrzejewo	2012	2013	270 000,00	0,00	150 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców		Urząd Gminy Andrzejewo	2012	2013	1 400 000,00	0,00	300 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 221 000,00	700 000,00	18 090,00
0,00	0,00	0,00
3 221 000,00	700 000,00	18 090,00
3 221 000,00	700 000,00	18 090,00
0,00	0,00	0,00
3 221 000,00	700 000,00	18 090,00
2 421 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 421 000,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00
671 000,00	0,00	0,00
130 000,00	0,00	0,00
120 000,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Poprawa funkcjonowania U.G. i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy Andrzejewo	2011	2012	25 410,00	15 950,00	9 460,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Bołedy - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy Andrzejewo	2011	2012	330 000,00	0,00	330 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				2 854 000,00	290 000,00	1 224 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				2 854 000,00	290 000,00	1 224 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Andrzejewo	2011	2012	2 854 000,00	290 000,00	724 000,00
Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Andrzejewo	2012	2014	0,00	0,00	500 000,00
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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- 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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	700 000,00	18 090,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	700 000,00	18 090,00
0,00	0,00	18 090,00
800 000,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWIADLIWA
Ryszard Kucharski
 Ryszard Kucharski

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020 Gminy Andrzejewo

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020 przyjęto wzrost dochodów i wydatków w latach 2011 – 2020

Dochody :

Założono wzrost dochodów ogółem na poziomie około 20% (w latach 2011 – 2020) w stosunku do roku 2010, z uwagi na pozyskiwanie dotacji na przedsięwzięcia z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. Również w zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

W roku 2011 planujemy zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.125.578 zł. i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.290.401 zł. na inwestycje związane z przebudową SUW w Andrzejewie i budową wodociągu w miejscowości Jasienica Parcele.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 3.299.979 zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek – kwotę 876.979 zł. i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.423.000 zł.

W roku 2010 Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 1.637.639 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w Andrzejewie ul. Warszawska. Okres spłaty 10 lat, po spłacie 50% pożyczka może zostać umorzona.

Wydatki :


Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, równocześnie planując środki na obsługę długu publicznego.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia WPF gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wydatki związane z finansowaniem Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano na poziomie wykonanych wydatków oraz przewidzianych do zrealizowania do końca roku, planując na lata następne ich wzrost o 2,5%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Skłodowski