

**Uchwała Nr V/25/2011**  
**Rady Gminy Andrzejewo**  
**z dnia 15 marca 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo**  
**na lata 2011 – 2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 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. 121 ust. 8 i 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 późn. zm. ) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

**uchwała się co następuje :**

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrzejewo na lata 2011 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

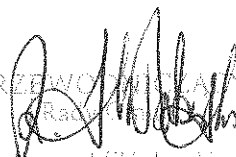
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PREZYDENT RADY  
Wiesław Skudłowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 662 340,76</b>	<b>10 945 148,61</b>	<b>11 442 227,00</b>	<b>11 320 835,02</b>	<b>15 429 995,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	9 835 340,76	10 538 292,61	10 173 272,00	10 583 221,02	10 735 516,00	13 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	827 000,00	406 856,00	1 268 955,00	737 614,00	4 694 479,00	2 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	181 000,00	49 250,00	480 000,00	9 400,00	480 000,00	300 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 799 133,34</b>	<b>9 144 777,30</b>	<b>9 212 264,00</b>	<b>9 630 204,38</b>	<b>9 627 635,00</b>	<b>10 512 613,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 617,04	4 397 747,31	4 659 889,00	4 444 595,63	5 236 321,00	5 266 584,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	420 354,56	588 648,65	366 744,00	442 290,26	310 693,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 863 207,42</b>	<b>1 800 371,31</b>	<b>2 229 963,00</b>	<b>1 690 630,64</b>	<b>5 802 360,00</b>	<b>4 487 387,00</b>

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	13 451 000,00	13 751 000,00	13 951 000,00	14 251 000,00	14 548 039,59
13 200 000,00	13 300 000,00	13 000 000,00	13 451 000,00	13 751 000,00	13 951 000,00	14 251 000,00	14 548 039,59
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	964 858,00	706 633,00	539 000,00	533 000,00	308 814,59

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	1 714 477,87	5 802 360,00	4 487 387,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	621 049,86	677 321,51	904 833,14	927 411,36	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	112 578,22	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	787 066,51	2 252 381,00	2 913 460,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 644 425,40	1 759 901,66	9 087 963,00	6 685 617,40	6 668 360,00	2 913 460,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 423 000,00	1 132 598,59	1 290 401,00	2 913 460,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	351 593,57	571 987,00	7 762 833,14	5 922 237,59	4 415 979,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	88 712,09	23 847,23	0,00	23 686,70	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 205 466,51	1 194 833,14	8 142 833,14	6 302 237,59	7 418 237,59	6 074 310,59

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
4 824 927,00	1 883 220,00	973 858,00	964 858,00	706 633,00	539 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	308 814,59	308 814,59
1 603 927,00	1 183 220,00	973 858,00	964 858,00	706 633,00	539 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	308 814,59	308 814,59
1 383 927,00	983 220,00	833 858,00	884 858,00	651 633,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	298 814,59	298 814,59
220 000,00	200 000,00	140 000,00	80 000,00	55 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 690 383,59	3 707 163,59	2 873 305,59	1 988 447,59	1 336 814,59	817 814,59	298 814,59	298 814,59	298 814,59	0,00	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	1 132 598,59	1 290 401,00	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%	8,19%	23,01%	10,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,68%	11,04%
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%	8,19%	7,30%	10,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,31%	10,92%	49,99%	45,66%	39,71%	40,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 886 183,20	9 204 478,44	9 302 264,00	9 742 782,60	9 877 635,00	10 742 613,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 530 608,60	10 964 380,10	18 390 227,00	16 428 400,00	16 545 995,00	13 656 073,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	131 732,16	-19 231,49	-6 948 000,00	-5 107 564,98	-1 116 000,00	1 343 927,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	490 979,93	660 699,09	7 762 833,14	5 946 084,82	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%	7,17%	5,14%	3,86%	3,74%	3,86%	3,74%	2,12%	2,12%
12,51%	14,29%	13,74%	10,19%	6,67%	5,91%	5,01%	5,91%	5,01%	4,03%	4,03%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,55%	8,45%	7,49%	7,17%	5,14%	3,86%	3,74%	3,86%	3,74%	2,12%	2,12%
30,86%	26,48%	22,10%	14,78%	9,72%	5,86%	2,10%	5,86%	2,10%	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	13 432 000,00	13 732 000,00	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	13 432 000,00	13 732 000,00	14 249 225,00	14 249 225,00
1 383 927,00	983 220,00	833 858,00	884 858,00	651 633,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	298 814,59	298 814,59
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	884 858,00	651 633,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	298 814,59	298 814,59

PIKAWA  
  
 Robert Kozłowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 marca 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	1 565 950,00	3 493 460,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 980 410,00	1 565 950,00	3 493 460,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>6 980 410,00</b>	<b>1 565 950,00</b>	<b>3 493 460,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 980 410,00	1 565 950,00	3 493 460,00
<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>4 126 410,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>1 689 460,00</b>
- 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 Pleńki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców		Urząd Gminy Andrzejewo	2012	2013	330 000,00	0,00	200 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoby - 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
<b>3 221 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>18 090,00</b>
0,00	0,00	0,00
3 221 000,00	700 000,00	18 090,00
<b>2 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
2 421 000,00	0,00	0,00
<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 854 000,00	1 550 000,00	1 804 000,00
<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>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>						
- 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

  
 R. S. Kozłowski  
 Dyrektor