

Uchwała Nr VII/31/11
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo
na lata 2011 - 2023.

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 z 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 - 2023, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzejewo



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały VIII/31/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 czerwca 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	11 320 835,02	15 790 043,53	15 000 000,00
1a	dochody bieżące	9 835 340,76	10 538 292,61	10 173 272,00	10 583 221,02	11 095 564,53	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	8 799 133,34	9 144 777,30	9 212 264,00	9 630 204,48	9 807 083,53	10 637 113,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 617,04	4 397 747,31	4 659 889,00	4 444 595,63	5 211 721,00	5 256 584,00
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/169sufp	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	1 690 630,54	5 982 960,00	4 362 887,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
15 200 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	13 951 000,00	14 750 000,00	13 951 000,00	14 251 000,00	14 548 039,59	14 500 000,00	14 600 000,00
13 200 000,00	13 300 000,00	13 000 000,00	13 951 000,00	14 750 000,00	13 951 000,00	14 251 000,00	14 548 039,59	14 500 000,00	14 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10 602 573,00	12 178 397,00	12 141 237,00	12 552 237,00	12 827 237,00	13 016 034,00	13 968 237,00	14 269 277,00	14 388 000,00	14 490 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 597 427,00	1 821 603,00	858 763,00	1 398 763,00	1 922 763,00	934 966,00	282 763,00	278 762,59	112 000,00	110 000,00

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	23 000,00	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	23 000,00	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	1 714 477,77	6 005 960,00	4 362 887,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	621 049,86	677 321,51	904 833,14	927 411,36	3 549 979,00	1 396 427,00
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	1 166 427,00
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	787 066,41	2 455 981,00	2 966 460,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 644 425,40	1 759 901,66	9 087 963,00	6 685 617,40	6 871 960,00	2 966 460,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 423 000,00	1 132 598,59	1 720 950,00	2 966 460,00
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	23 686,60	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	6 251 810,59

13a	łącna kwota wylączeń 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 wylączeń 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%	22,48%	9,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,68%	11,36%
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%	7,14%	9,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,31%	10,92%	49,99%	45,66%	38,81%	41,68%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 886 183,20	9 204 478,44	9 302 264,00	9 742 782,70	10 057 083,53	10 867 113,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 530 608,60	10 964 380,10	18 390 227,00	16 428 400,10	16 929 043,53	13 833 573,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	131 732,16	-19 231,49	-6 948 000,00	-5 107 565,08	-1 139 000,00	1 166 427,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	490 979,93	660 699,09	7 762 833,14	5 946 084,82	4 438 979,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	534 000,00	617 620,37	814 833,14	814 833,14	3 299 979,00	1 166 427,00

0,00
0,00
0,00
0,73%
1,10%
TAK
0,73%
0,00%
14 595 000,00
14 595 000,00
105 000,00
0,00
105 000,00

PIKARZ
 Ryszard Janiak


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/31/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 608 410,00	1 720 950,00	2 966 460,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 608 410,00	1 720 950,00	2 966 460,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 608 410,00	1 720 950,00	2 966 460,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 608 410,00	1 720 950,00	2 966 460,00
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 Pieniki 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		2012	25 410,00	15 950,00	9 460,00
	2011	2012				
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)				0,00	0,00	0,00
- 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)				4 482 000,00	1 705 000,00	1 277 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 482 000,00	1 705 000,00	1 277 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Andrzejewo	2011	2012	2 482 000,00	1 705 000,00	777 000,00
Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Andrzejewo	2012	2014	2 000 000,00	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				0,00	0,00	0,00
- 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)				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
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

PRZEWIDUJĄCY
 PRACOWNIK
