

Uchwała Nr IX/42/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 18 lipca 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.


RZEWICZCY
Rada Gminy
Andrzejewo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/42/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
				1a					1b		1c	2	2a	2b
2011	15 825 743,53	11 101 264,53	4 724 479,00	510 000,00	9 785 581,53	5 211 721,00	310 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 000 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	10 637 113,00	5 256 584,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 200 000,00	13 200 000,00	2 000 000,00	0,00	10 602 573,00	5 361 700,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 000 000,00	13 300 000,00	700 000,00	0,00	12 178 397,00	5 410 000,00	343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	12 141 237,00	5 468 000,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	0,00	12 552 237,00	5 578 330,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	12 827 237,00	5 563 400,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 951 000,00	13 951 000,00	0,00	0,00	13 016 034,00	5 575 600,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 251 000,00	14 251 000,00	0,00	0,00	13 968 237,00	5 586 100,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 548 039,59	14 548 039,59	0,00	0,00	14 269 277,00	5 641 900,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	14 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	14 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZEWYKONACZY

 Andrzejewo Gmina

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
2011	6 040 162,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 063 162,00	3 516 979,00	3 266 979,00	250 000,00
2012	4 362 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 887,00	1 396 427,00	1 166 427,00	230 000,00
2013	4 597 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 427,00	1 376 427,00	1 156 427,00	220 000,00
2014	1 821 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 603,00	1 121 603,00	921 603,00	200 000,00
2015	858 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 763,00	858 763,00	718 763,00	140 000,00
2016	1 398 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 763,00	898 763,00	818 763,00	80 000,00
2017	1 922 763,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 422 763,00	923 763,00	868 763,00	55 000,00
2018	934 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 966,00	934 966,00	914 966,00	20 000,00
2019	282 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 763,00	282 763,00	268 763,00	14 000,00
2020	278 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	278 762,59	278 762,59	268 762,59	10 000,00
2021	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	105 000,00	7 000,00
2022	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	105 000,00	5 000,00
2023	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	105 000,00	2 000,00



 RZEWICZANIE

 RZEWICZANIE

 RZEWICZANIE

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)"
				9	10		
2011	0,00	2 546 183,00	6 962 162,00	1 720 950,00	4 415 979,00	0,00	
2012	0,00	2 966 460,00	2 966 460,00	2 966 460,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 221 000,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2017	0,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Nyszański

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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	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
		13a	13b								
2011	7 418 237,59	1 290 401,00	2 423 000,00	0,00	0,00	22,22%	11,68%	22,22%	9,96%	NIE	
2012	6 251 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31%	11,47%	9,31%	16,22%	TAK	
2013	5 095 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	12,66%	9,06%	15,64%	TAK	
2014	4 173 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	13,94%	8,01%	6,58%	TAK	
2015	3 455 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	12,81%	6,61%	5,53%	TAK	
2016	2 636 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	9,25%	6,44%	9,45%	TAK	
2017	1 767 491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%	7,19%	6,26%	12,66%	TAK	
2018	852 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	9,21%	6,70%	6,56%	TAK	
2019	583 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	9,56%	1,98%	1,89%	TAK	
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%	7,04%	1,92%	1,85%	TAK	
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	3,43%	0,77%	0,72%	TAK	
2022	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	1,49%	0,75%	0,72%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	1,10%	0,73%	0,71%	TAK	

WYKONAWCZY
 Wójt Gminy
 Międzybóże

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
2011	6,91%	38,72%	10 035 581,53	16 997 743,53	-1 172 000,00	1 065 683,00	4 438 979,00	3 266 979,00
2012	9,31%	41,68%	10 867 113,00	13 833 573,00	1 166 427,00	2 132 887,00	0,00	1 166 427,00
2013	9,06%	33,52%	10 822 573,00	14 043 573,00	1 156 427,00	2 377 427,00	0,00	1 156 427,00
2014	8,01%	29,81%	12 378 397,00	13 078 397,00	921 603,00	921 603,00	0,00	921 603,00
2015	6,61%	26,58%	12 281 237,00	12 281 237,00	718 763,00	718 763,00	0,00	718 763,00
2016	6,44%	18,90%	12 632 237,00	12 632 237,00	1 318 763,00	1 318 763,00	0,00	818 763,00
2017	6,26%	11,98%	12 882 237,00	12 882 237,00	1 867 763,00	1 867 763,00	500 000,00	868 763,00
2018	6,70%	6,11%	13 036 034,00	13 036 034,00	914 966,00	914 966,00	0,00	914 966,00
2019	1,98%	4,10%	13 982 237,00	13 982 237,00	268 763,00	268 763,00	0,00	268 763,00
2020	1,92%	2,17%	14 279 277,00	14 279 277,00	268 762,59	268 762,59	0,00	268 762,59
2021	0,77%	1,45%	14 395 000,00	14 395 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2022	0,75%	0,72%	14 495 000,00	14 495 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2023	0,73%	0,00%	14 595 000,00	14 595 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00


 Beata Mioduska
 Kierownik Biura Głównego

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 641 410,00	0,00	0,00	8 641 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	18 090,00	0,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	1 753 950,00	0,00	0,00	1 753 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 966 460,00	0,00	0,00	2 966 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 221 000,00	0,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 RZESZÓW
 MARSZAŁKOWI
 MIASTA
 RZESZÓW

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	4 126 410,00	0,00	4 126 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	18 090,00
2011	a	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00
2012	a	1 689 460,00	0,00	1 689 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
2013	a	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PIOTR WODNICZAK
 PRACOWNIK BIURO
 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				15 950,00	1 689 460,00	2 421 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 950,00	1 689 460,00	2 421 000,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2013		0,00	500 000,00	400 000,00	
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			200 000,00	671 000,00	
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pienki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			200 000,00	130 000,00	
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoły - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			150 000,00	120 000,00	
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			300 000,00	1 100 000,00	
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Poprawa funkcjonowania U.G. i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		15 950,00	9 460,00		
7.[m]	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Bołedy - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2011	2012		0,00	330 000,00		



 URZĘD NADZORSTWA
 REGIONALNEGO
 Rozwój Samorządowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				1 738 000,00	1 277 000,00	800 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 738 000,00	1 277 000,00	800 000,00	700 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2012		1 738 000,00	777 000,00		
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2012	2014			500 000,00	800 000,00	700 000,00

PRZEMISŁOWNICY
[Podpis]
 WZROST
 WZROST

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					4 126 410,00	0,00	4 126 410,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 126 410,00	0,00	4 126 410,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	900 000,00	0,00	900 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	871 000,00	0,00	871 000,00
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	330 000,00	0,00	330 000,00
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoły - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	270 000,00	0,00	270 000,00
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Poprawa funkcjonowania U.G. i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	25 410,00	0,00	25 410,00
7.[m]	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Bołedy - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	330 000,00	0,00	330 000,00

PREZYDENT GMINY

 Ryszard Skulawski

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 515 000,00	18 090,00	4 515 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 515 000,00	18 090,00	4 515 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	2 515 000,00	18 090,00	2 515 000,00
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2012	2014		Urząd Gminy Andrzejewo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

REWIZJA
 R. LEWONOWICZ
 KONTROLER
 URZĄD GMINY ANDRZEJEWO