

Uchwała Nr XV/67/2011
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian 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
Ryszard Skibiński
Ryszard Skibiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/67/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Rok	z tego:						w tym:				
	Dochody ogółem,	dochody bieżące		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:
		1a	1b		1c	2					
2011	15 442 242,26	11 775 260,37	3 666 981,89	511 600,00	10 349 716,37	5 050 293,00	366 606,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2011	5 092 525,89	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 115 525,89	3 561 979,00	3 266 979,00	295 000,00
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

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)"
				8	9		
2011	0,00	1 553 546,89	5 969 525,89	1 777 000,00	0,00	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	0,00
2013	0,00	3 221 000,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2017	0,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
2018	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
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Rok	w tym:		Kwota długu	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
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13a	13b	13	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 418 237,59	2 423 000,00	7 418 237,59	0,00	23,07%	11,68%	23,07%	10,63%	NIE
2012	6 251 810,59	0,00	6 251 810,59	0,00	9,31%	11,69%	9,31%	16,22%	TAK
2013	5 095 383,59	0,00	5 095 383,59	0,00	9,06%	12,89%	9,06%	15,64%	TAK
2014	4 173 780,59	0,00	4 173 780,59	0,00	8,01%	14,16%	8,01%	6,58%	TAK
2015	3 455 017,59	0,00	3 455 017,59	0,00	6,61%	12,81%	6,61%	5,53%	TAK
2016	2 636 254,59	0,00	2 636 254,59	0,00	6,44%	9,25%	6,44%	9,45%	TAK
2017	1 767 491,59	0,00	1 767 491,59	0,00	6,26%	7,19%	6,26%	12,66%	TAK
2018	852 525,59	0,00	852 525,59	0,00	6,70%	9,21%	6,70%	6,56%	TAK
2019	583 762,59	0,00	583 762,59	0,00	1,98%	9,56%	1,98%	1,89%	TAK
2020	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	1,92%	7,04%	1,92%	1,85%	TAK
2021	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,77%	3,43%	0,77%	0,72%	TAK
2022	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,75%	1,49%	0,75%	0,72%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	1,10%	0,73%	0,71%	TAK

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
2011	7,38%	39,68%	10 644 716,37	16 614 242,26	-1 172 000,00	1 130 544,00	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	

PRZEWODNICĄCY
RADIOWY
Ryszard Skarżyski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/67/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				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	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	8 664 460,00	0,00	8 664 460,00	8 664 460,00	0,00	8 664 460,00	0,00	8 664 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 090,00	0,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 966 460,00	0,00	2 966 460,00	2 966 460,00	0,00	2 966 460,00	0,00	2 966 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
łącznie nakłady finansowe	a	4 110 460,00	0,00	4 110 460,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 689 460,00	0,00	1 689 460,00	0,00	0,00
2013	a	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		
					4 554 000,00	4 554 000,00
					18 090,00	18 090,00
					1 777 000,00	1 777 000,00
					1 277 000,00	1 277 000,00
					800 000,00	800 000,00
					700 000,00	700 000,00

PRZEWADNICZĄCY
Rady Miasta
WISSERA SKOŁOŃSKI

a) programy, projekty lub zadania związane 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					4 110 460,00	0,00	4 110 460,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 110 460,00	0,00	4 110 460,00
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 Pleńki 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 Stara Ruskołęka - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoty - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	270 000,00	0,00	270 000,00
7.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Poprawa funkcjonowania U.G. i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	9 460,00	0,00	9 460,00
8.[m]	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Bołędy - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	330 000,00	0,00	330 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Słoboda

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					4 554 000,00	18 090,00	4 554 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 554 000,00	18 090,00	4 554 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	2 554 000,00	18 090,00	2 554 000,00
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2012	2014		Urząd Gminy Andrzejewo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]

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				0,00	1 689 460,00	2 421 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	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 Pierńki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			200 000,00	130 000,00	
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			300 000,00	1 100 000,00	
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoły - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			150 000,00	120 000,00	
7.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Poprawa funkcjonowania U.G. i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		0,00	9 460,00		
8.[m]	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Bołedy - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2011	2012		0,00	330 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rajonowy Urząd
Miejski w
Nysie
Świętokrzyski

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				1 777 000,00	1 277 000,00	800 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 777 000,00	1 277 000,00	800 000,00	700 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2012		1 777 000,00	777 000,00		
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2012	2014			500 000,00	800 000,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzejewo

