

**Uchwała Nr XVI/73/2011**  
**Rady Gminy Andrzejewo**  
**z dnia 30 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 Skłodowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/73/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d	
2011	15 489 473,03	11 822 491,14	3 666 981,89	511 600,00	10 386 647,14	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

RZĄD GMINY  
  
 ANDRZEJEWSKI

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata 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				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	5 102 825,89	23 000,00	23 000,00	0,00	5 125 825,89	3 568 079,00	3 266 979,00	301 100,00	
2012	4 362 887,00	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	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	1 821 603,00	1 121 603,00	921 603,00	200 000,00	
2015	858 763,00	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	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	2 422 763,00	923 763,00	868 763,00	55 000,00	
2018	934 966,00	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	282 763,00	282 763,00	268 763,00	14 000,00	
2020	278 762,59	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	112 000,00	112 000,00	105 000,00	7 000,00	
2022	110 000,00	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	107 000,00	107 000,00	105 000,00	2 000,00	

URZĘD MIASTOGRÓDZKI  
 Rybnik, Składowski

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 557 746,89	5 973 725,89	1 779 800,00	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  
  
Ryszard Skłodowski

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających 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
		łącznie kwota wyłączeń 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 przy padająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 346 874,10	1 290 401,00	2 423 000,00	0,00	23,04%	11,68%	23,04%	10,63%	NIE
2012	6 251 810,59	0,00	0,00	0,00	9,31%	11,69%	9,31%	16,22%	TAK
2013	5 095 383,59	0,00	0,00	0,00	9,06%	12,89%	9,06%	15,64%	TAK
2014	4 173 780,59	0,00	0,00	0,00	8,01%	14,16%	8,01%	6,58%	TAK
2015	3 455 017,59	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	6,44%	9,25%	6,44%	9,45%	TAK
2017	1 767 491,59	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	6,70%	9,21%	6,70%	6,56%	TAK
2019	583 762,59	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	1,92%	7,04%	1,92%	1,85%	TAK
2021	210 000,00	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	0,75%	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

PRZEWODNICZĄCY  
Ryszard Skowronski

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 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)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,39%	39,10%	10 687 747,14	16 661 473,03	-1 172 000,00	1 134 744,00	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

PRZEMYSŁOWY  
  
 Przemysław Skłodowski

## Załącznik Nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	8 667 260,00	0,00	8 667 260,00	8 667 260,00	0,00	8 667 260,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	18 090,00	0,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 779 800,00	0,00	1 779 800,00	1 779 800,00	0,00	1 779 800,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Ryszard Skowronski

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	4 110 460,00	0,00	4 110 460,00	0,00	0,00	4 556 800,00	0,00	0,00	4 556 800,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	18 090,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 800,00	0,00	0,00	1 779 800,00
2012	a	1 689 460,00	0,00	1 689 460,00	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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 Dyrektor Skarbnicy



a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					
	<b>Razem</b>					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 Pierki 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		Urząd Gminy Andrzejewo	0,00	0,00	0,00
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]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warcholy - 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 Bolędy - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	330 000,00	0,00	330 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 W RAMACH  
 PLANU ODDZIAŁYWAŃ  
 RZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  
 NA LATA 2011-2015

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	<b>Razem</b>				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 Pierki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			200 000,00	130 000,00	
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołka - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołka - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013			300 000,00	1 100 000,00	
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warcholy - 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		

PRZEMOJANIZACJA  
  
 Rydzanów-Sięczkowski

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					
	<b>Razem</b>					<b>4 556 800,00</b>	<b>18 090,00</b>	<b>4 556 800,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 556 800,00	18 090,00	4 556 800,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	2 556 800,00	18 090,00	2 556 800,00
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2012	2014		Urząd Gminy Andrzejewo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 RZĄD GMINY ANDRZEJEWO

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					
	<b>Razem</b>				1 779 800,00	1 277 000,00	800 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 779 800,00	1 277 000,00	800 000,00	700 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej				1 779 800,00	777 000,00		
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg					500 000,00	800 000,00	700 000,00

PRZEWOZOWICZACZ  
 Ryszard Słabicki