

**Uchwała Nr XVI/75/2011**  
**Rady Gminy Andrzejewo**  
**z dnia 30 grudnia 2011 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 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. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

**Rada Gminy uchwała, co następuje :**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrzejewo na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowi załącznik Nr 3.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012,
- c) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ujętych w załączniku Nr 2.

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 z późniejszymi zmianami.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
  
Ryszard Skłodowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	Wydanki bieżące razem	Wydanki ogółem	z tego:			Wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:				
	1.		2.		3.		4.					z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.													
	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	1.2.2.3.	1.2.2.4.												
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.1.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1]-(1.2)							[2.1]-(2.2)	[2.1.1]-(2.1.2)											
Wykonanie 2009	10 945 148,61	10 538 292,61	0,00	466 856,00	49 250,00	0,00	0,00	10 964 380,10	9 204 478,44	9 144 777,30	0,00	0,00	0,00	59 701,14	59 701,14					
Wykonanie 2010	11 320 835,02	10 583 221,02	0,00	737 614,00	9 400,00	0,00	0,00	16 428 400,10	9 742 782,70	9 630 204,48	0,00	0,00	0,00	112 578,22	112 578,22					
Plan 3 kw. 2011	16 091 291,36	11 309 122,47	0,00	4 782 168,89	510 000,00	0,00	2 423 000,00	17 263 291,36	10 179 928,47	9 929 928,47	0,00	0,00	88 000,00	250 000,00	250 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	15 288 460,36	10 504 691,47	0,00	4 763 768,89	335 292,00	0,00	0,00	16 100 000,00	10 126 705,11	9 825 605,11	0,00	0,00	0,00	301 100,00	301 100,00					
2012	12 700 000,00	12 100 000,00	299 090,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	12 500 000,00	10 406 224,00	10 086 224,00	0,00	0,00	305 850,00	320 000,00	320 000,00					
2013	15 200 000,00	13 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 983 573,00	11 893 573,00	11 593 573,00	0,00	0,00	244 255,00	300 000,00	300 000,00					
2014	15 000 000,00	13 200 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	160 000,00	14 028 397,00	10 978 397,00	10 688 397,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00					
2015	14 000 000,00	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	13 181 237,00	9 390 237,00	9 110 237,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00					
2016	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 281 237,00	13 281 237,00	13 021 237,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00					
2017	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 237,00	13 731 237,00	13 531 237,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
2018	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156 397,08	14 156 397,08	13 986 397,08	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364 810,00	13 364 810,00	13 244 810,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00					
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731 237,41	13 731 237,41	13 661 237,41	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
2021	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 000,00	13 895 000,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 000,00	13 895 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00					
2023	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 000,00	13 895 000,00	13 892 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWIDUJĄCY  
*[Podpis]*  
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:						
	Wydajki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące				Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Wykonanie 2009	1 759 901,66	0,00	-19 231,49	1 333 814,17	571 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 685 617,40	1 838 620,37	-5 107 565,08	840 438,32	5 946 084,82	23 847,23	0,00	0,00	0,00	5 922 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 083 362,89	2 094 770,00	-1 172 000,00	1 129 184,00	4 438 979,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 973 294,89	0,00	-811 539,64	377 886,36	4 346 231,92	23 686,00	0,00	0,00	0,00	4 322 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 083 776,00	0,00	200 000,00	1 683 776,00	966 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 100 000,00	1 000 000,00	1 206 427,00	1 306 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 050 000,00	2 650 000,00	971 603,00	2 221 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 791 000,00	2 891 000,00	818 763,00	2 609 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	918 763,00	918 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	968 763,00	968 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	1 043 602,92	1 043 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	635 190,00	635 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	288 762,59	288 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEMOJNY ZAD  
*[Podpis]*  
 RYBAK SŁOBIEKI

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)					
										6.1.	6.2.
Lp	5.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.][6.2]										
Wykonanie 2009	617 620,37	617 620,37	0,00	1 194 833,14	0,00	0,00	10,92%	10,92%	6,19%	6,19%	
Wykonanie 2010	814 833,14	814 833,14	0,00	6 302 237,59	0,00	1 132 259,59	55,67%	45,67%	8,19%	8,19%	
Plan 3 kw. 2011	3 266 979,00	3 266 979,00	0,00	7 418 237,59	0,00	2 423 000,00	46,10%	31,04%	21,86%	6,80%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 214 122,00	3 214 122,00	0,00	7 346 874,51	0,00	1 244 645,41	48,05%	39,91%	22,99%	7,49%	
2012	1 166 427,00	1 166 427,00	0,00	7 146 874,51	0,00	0,00	56,27%	56,27%	11,70%	11,70%	
2013	1 206 427,00	1 206 427,00	0,00	5 940 447,51	0,00	0,00	39,08%	39,08%	9,91%	9,91%	
2014	971 603,00	971 603,00	0,00	4 968 844,51	0,00	0,00	33,13%	33,13%	8,41%	8,41%	
2015	818 763,00	818 763,00	0,00	4 150 081,51	0,00	0,00	29,64%	29,64%	7,85%	7,85%	
2016	918 763,00	918 763,00	0,00	3 231 318,51	0,00	0,00	22,76%	22,76%	8,30%	8,30%	
2017	968 763,00	968 763,00	0,00	2 262 555,51	0,00	0,00	15,39%	15,39%	7,95%	7,95%	
2018	1 043 602,92	1 043 602,92	0,00	1 218 952,59	0,00	0,00	8,02%	8,02%	7,92%	7,92%	
2019	635 190,00	635 190,00	0,00	583 762,59	0,00	0,00	4,17%	4,17%	5,39%	5,39%	
2020	268 762,59	268 762,59	0,00	315 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,42%	2,42%	
2021	105 000,00	105 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,89%	0,89%	
2022	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,79%	0,79%	
2023	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%	

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 ROBERT SNOGODKIN

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z an. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	12,64%	12,64%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	4 397 747,31	588 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,51%	7,51%	8,19%	TAK	8,19%	TAK	4 407 457,18	442 290,26	0,00	1 132 598,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,19%	10,19%	21,86%	TAK	6,80%	TAK	5 145 896,55	337 306,00	1 753 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,67%	4,67%	22,99%	TAK	7,49%	TAK	5 211 721,00	310 693,00	0,00	1 753 950,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,11%	15,70%	11,70%	NIE	11,70%	NIE	5 533 821,00	320 529,00	305 850,00	1 002 121,00	200 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,13%	8,59%	9,91%	TAK	9,91%	TAK	5 550 000,00	340 000,00	244 256,00	2 100 000,00	1 206 427,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,49%	14,81%	8,41%	TAK	8,41%	TAK	5 550 000,00	345 000,00	0,00	3 050 000,00	971 603,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,03%	18,64%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	5 555 000,00	350 000,00	0,00	3 078 000,00	818 763,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,01%	6,47%	8,30%	TAK	8,30%	TAK	5 560 000,00	355 000,00	0,00	0,00	918 763,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,31%	6,59%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	5 565 000,00	355 000,00	0,00	0,00	968 763,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,57%	6,87%	7,92%	TAK	7,92%	TAK	5 565 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 043 602,92	0,00	0,00
2019	0,00	6,64%	4,54%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	5 565 000,00	355 000,00	0,00	0,00	635 190,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,00%	1,92%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	5 565 000,00	355 000,00	0,00	0,00	266 762,59	0,00	0,00
2021	0,00	4,44%	0,75%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	5 565 000,00	355 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,40%	0,75%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	5 565 000,00	355 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,14%	0,75%	0,77%	TAK	0,77%	TAK	5 565 000,00	355 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA  
Ryszarda Słoboda  
Ryszarda Słoboda

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	9 780 227,00	550 106,00	9 230 121,00	9 780 227,00	550 106,00	9 230 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	9 780 227,00	550 106,00	9 230 121,00	9 780 227,00	550 106,00	9 230 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 307 971,00	305 850,00	1 002 121,00	1 307 971,00	305 850,00	1 002 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 344 256,00	244 256,00	2 100 000,00	2 344 256,00	244 256,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Ryszard Skłodowski

**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	
łączne nakłady finansowe	a	7 604 876,00	550 106,00	7 054 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 351,00	0,00	2 175 351,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 604 876,00	550 106,00	7 054 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 351,00	0,00	2 175 351,00	0,00
2012	a	332 620,00	305 850,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 351,00	0,00	975 351,00	0,00
2013	a	1 944 256,00	244 256,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2014	a	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2015	a	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

PRZEMOŚNIKI ZANIMACY  
  
 PRZEMYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi 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>					<b>7 604 876,00</b>	<b>7 604 876,00</b>	<b>7 604 876,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>550 106,00</b>	<b>550 106,00</b>	<b>550 106,00</b>
1.[b]	„ Daj sobie szansę ” - Zwiększenie efektywności zawodowej kobiet i mężczyzn	2011	2012		GOPS	11 760,00	11 760,00	11 760,00
2.[b]	„ Radosny maluch na wsi ” - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na obszarach wiejskich	2011	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	538 346,00	538 346,00	538 346,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 054 770,00</b>	<b>7 054 770,00</b>	<b>7 054 770,00</b>
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2015		Urząd Gminy Andrzejewo	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015		Urząd Gminy Andrzejewo	871 000,00	871 000,00	871 000,00
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015		Urząd Gminy Andrzejewo	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4.[m]	Kanalizacja w miejscowości Andrzejewo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		Urząd Gminy Andrzejewo	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.[m]	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warchoły - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015		Urząd Gminy Andrzejewo	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Poprawa funkcjonowania U.G. i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	13 770,00	13 770,00	13 770,00
7.[m]	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pleńki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Andrzejewo	0,00	0,00	0,00



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				332 620,00	1 944 256,00	2 650 000,00	2 678 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				305 850,00	244 256,00	0,00	0,00
1.[b]	" Daj sobie szansę " - Zwiększenie efektywności zawodowej kobiet i mężczyzn	2011	2012		11 760,00			
2.[b]	" Radosny maluch na wsi " - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na obszarach wiejskich	2011	2013		294 090,00	244 256,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				26 770,00	1 700 000,00	2 650 000,00	2 678 000,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2015		0,00	0,00	0,00	500 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015		0,00	0,00	200 000,00	671 000,00
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015		0,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
4.[m]	Kanalizacja w miejscowości Andrzejewo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		13 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	287 000,00
5.[m]	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby Warcholy - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	2012	2015		0,00	0,00	150 000,00	120 000,00
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Poprawa funkcjonowania U.G. i usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	2011	2012		13 770,00			
7.[m]	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pleńki Wielkie - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	2012	2013		0,00	0,00		

PRZEWODNIK  
Rybnicki  
Rybnicki

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					2 175 351,00	2 175 351,00	2 175 351,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 175 351,00	2 175 351,00	2 175 351,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2012		Urząd Gminy Andrzejewo	975 351,00	975 351,00	975 351,00
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2012	2015		Urząd Gminy Andrzejewo	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

PRZEMODERNIZACJA  
*[Podpis]*  
 Rybnicki Szkoła

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				975 351,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				975 351,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Andrzejewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	2011	2012		975 351,00			
2.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2012	2015		0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 RUSŁANNA KURKOVA

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVI/75/2011  
Rady Gminy Andrzejewo  
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2012 - 2023.**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię o projekcie uchwały w sprawie WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat, czyli do roku 2015.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie prognozy, projekty lub zadania związane programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i pochodzących ze źródeł zagranicznych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Z uwagi na to, że Gmina Andrzejewo zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wydatków związanych z budową oczyszczalni ścieków, której okres spłaty jest do 2023 roku, Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na taki okres.

Wielkości wykazane w roku 2012 są zgodne z projektem budżetu. Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat, założono wzrost dochodów po 2012 roku z uwagi na pozyskanie dotacji na przedsięwzięcia z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 966.427 zł. Rozchody budżetu planowane są w kwocie 1.166.427 zł, w tym na spłaty rat kredytów w kwocie 897.664 zł. i rat pożyczek w kwocie 268.763 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się. Na dzień tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wydatki związane z finansowaniem Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano na poziomie wykonanych wydatków oraz przewidzianych do zrealizowania do końca roku, planując na lata następne ich wzrost o 3%. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia, przewidziane zostały w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

