

**Zarządzenie Nr 29/2011
Wójta Gminy Andrespol
z dnia 18 lipca 2011 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2011 - 2014**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620; Nr 123 poz. 835; Nr 152 poz. 1020; 238 poz. 1578; Nr 257 poz. 1726) oraz uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2011 – 2014 **Wójt Gminy w Andrespol zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.



**WÓJT GMINY
ANDRESPOL**

mgr inż. Dariusz Kubus

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Izabella Ciojłowska
Łd 380/M

Układ wg propozycji MF/RC (dane z systemu Basi@)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego: [1+1b]	29 803 317,27	30 384 737,29	30 863 553,99	31 092 956,00	32 336 956,00	33 630 856,00	34 976 856,00	36 375 456,00
a	dochody budżetu	25 209 291,70	26 325 202,29	27 397 105,99	29 092 956,00	30 336 956,00	32 130 856,00	33 476 856,00	34 873 456,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 594 025,57	4 059 535,00	3 466 448,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
c	- ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 122 006,92	23 642 718,00	24 762 300,00	25 194 573,00	26 355 800,00	27 577 600,00	28 678 300,00	29 882 806,00
a	na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	11 334 568,20	11 741 200,00	12 204 400,00	12 684 400,00	13 194 000,00	13 721 000,00	14 269 000,00	14 838 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	573 500,00	602 500,00	617 600,00	633 000,00	648 800,00	665 000,00	681 600,00	698 600,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	243 241,00	250 887,00	218 850,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	6 681 310,35	6 742 019,29	6 101 253,99	5 898 383,00	5 981 156,00	6 053 256,00	6 298 556,00	6 492 650,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 259 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku budżetowego	1 259 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (np. przywyznaczenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4-5]	7 941 287,00	6 742 019,29	6 101 253,99	5 898 383,00	5 981 156,00	6 053 256,00	6 298 556,00	6 492 650,00
7.	Spłata i obciążenie długów, z tego:	2 544 118,00	3 419 019,29	2 673 353,99	2 412 383,00	2 296 156,00	2 353 256,00	2 412 556,00	2 463 650,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupów papierów wartościowych	2 042 118,00	3 242 819,29	2 471 553,99	2 182 483,00	2 043 856,00	2 069 656,00	2 094 856,00	2 146 150,00
	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczek z budżetu planowana wyczerpanej w ujęciu art. 224 ufp								
b	wydatki budżetu na obciążenie długów	202 000,00	176 200,00	201 700,00	229 900,00	252 300,00	283 600,00	317 700,00	317 500,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długów, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	5 979 169,00	3 323 000,00	3 428 000,00	3 486 000,00	3 685 000,00	3 700 000,00	3 886 000,00	4 029 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 650 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 585 000,00	6 700 000,00	6 386 000,00	6 529 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 980 000,00	7 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 952 921,00	3 777 000,00	3 272 000,00	3 014 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	8 523 374,28	8 992 454,99	9 782 901,00	10 614 418,00	11 470 562,00	12 400 906,00	12 806 050,00	13 829 900,00
a	kwota wypisanej z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	2 495 065,29	966 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wypisanej z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przeliczona na dany rok	0,00	1 238 617,29	966 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań [7 + 2a+11]	7,53%	11,25%	8,66%	7,69%	7,10%	7,00%	6,90%	6,77%
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,71%	16,48%	15,98%	18,23%	17,72%	17,16%	17,10%	16,98%
b	Małymaniły dopuszczalne wskazane spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a+12b+13c)/3])	16,48%	11,86%	12,49%	15,72%	16,90%	17,31%	17,70%	17,22%
16.	Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp [(7+ 2c- 2d- 13b)/ 1]	7,53%	6,22%	5,53%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp [(13 - 13a) / 1]	20,23%	26,38%	31,70%	34,14%	35,47%	36,87%	36,61%	36,18%
19.	Dochody budżetu [1a]	25 209 291,70	26 325 202,29	27 397 105,99	29 092 956,00	30 336 956,00	32 130 856,00	33 476 856,00	34 873 456,00
20.	Wydatki budżetu razem [2+7b]	23 324 006,92	23 818 918,00	24 964 000,00	25 424 473,00	26 608 100,00	27 861 200,00	28 996 000,00	30 200 306,00
21.	Dochody budżetu - wydatki budżetu [1a-20]	1 885 284,78	2 506 284,29	2 433 105,99	3 668 483,00	3 728 856,00	4 269 856,00	4 480 856,00	4 675 150,00
21a.	w tym: Finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	4 594 025,57	4 059 535,00	3 466 448,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9 650 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 585 000,00	6 700 000,00	6 386 000,00	6 529 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-5 056 004,43	-3 040 465,00	-3 233 552,00	-4 500 000,00	-4 585 000,00	-5 200 000,00	-4 886 000,00	-5 029 000,00
25.	Dochody ogółem [1]	29 803 317,27	30 384 737,29	30 863 553,99	31 092 956,00	32 336 956,00	33 630 856,00	34 976 856,00	36 375 456,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
26.	Wydatki ogółem [10+20]	32 974 096,92	30 918 918,00	31 664 000,00	31 924 473,00	33 193 100,00	34 561 200,00	35 582 000,00	36 729 306,00		
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3 170 779,65	-534 180,71	-800 446,01	-831 517,00	-856 144,00	-930 344,00	-405 144,00	-353 850,00		
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 212 897,65	3 777 000,00	3 572 000,00	3 014 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
29.	Koszty budżetu [7+8]	2 042 118,00	3 242 819,29	2 471 553,99	2 182 483,00	2 043 856,00	2 069 656,00	2 094 856,00	2 146 150,00		
30.	Sposób sfinansowania deficytu										
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki	54 490,65									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody ze sprzedaży udziałów, akcji	3 116 289,90	534 180,71	800 446,01	831 517,00	856 144,00	930 344,00	405 144,00	353 850,00		
e	przychody ze sprzedaży udziałów, akcji										
f	nadwyżka budżeta										
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych prognozą:										

Załącznik zaktualizowany Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Andrespól z dnia 18 lipca 2011 r.

* w tym warunkowo umorzona pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 75 000,00 zł



**WOJTA GMINY
ANDRESPOL**
mgr inż. Dariusz Kubus

UZASADNIENIE DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRESPOL WRAZ Z
PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2011-2018

W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Andropol Nr III/14/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 z dnia 29 grudnia 2010r. został rozpisany sposób sfinansowania deficytu w kwocie 3 170 779,65zł, na wolne środki podzielone uchwałą Rady Gminy Andropol z dnia 28 czerwca 2011 r. na kwotę 54 490,65zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3 116 289,00zł.

W załączniku WPF zostały urealnione również dochody i wydatki do bieżącego planu budżetu na 2011r.