

**UCHWAŁA NR XXXIX/318/21
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 9 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 230b, 232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83) i uchwały Nr XXXIII/266/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu stanowiąca załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/318/21

Rady Gminy Andrespol

z dnia 9 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu stanowiąca załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	86 660 311,27	76 253 420,87	76 902 938,00	74 176 000,00	76 023 000,00	77 867 000,00	79 807 000,00	81 796 000,00	83 785 000,00	85 874 000,00	88 016 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 050 309,45	70 317 000,00	72 075 000,00	73 876 000,00	75 723 000,00	77 617 000,00	79 557 000,00	81 546 000,00	83 585 000,00	85 674 000,00	87 816 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 875 495,00	19 347 000,00	19 831 000,00	20 326 000,00	20 835 000,00	21 355 000,00	21 889 000,00	22 437 000,00	22 998 000,00	23 572 000,00	24 162 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	82 000,00	84 050,00	86 150,00	88 300,00	90 500,00	92 700,00	95 090,00	97 400,00	99 900,00	102 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 313 778,00	15 544 000,00	15 855 000,00	16 172 000,00	16 495 000,00	16 825 000,00	17 162 000,00	17 505 000,00	17 855 000,00	18 212 000,00	18 577 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 636 327,87	22 167 390,00	22 610 700,00	23 062 900,00	23 524 200,00	23 994 600,00	24 474 500,00	24 964 000,00	25 463 300,00	25 972 600,00	26 492 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 144 708,58	13 176 610,00	13 694 250,00	14 228 950,00	14 780 500,00	15 351 900,00	15 938 800,00	16 544 910,00	17 171 300,00	17 817 500,00	18 482 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	5 457 000,00	5 566 000,00	5 677 000,00	5 791 000,00	5 906 000,00	6 024 000,00	6 145 000,00	6 268 000,00	6 393 000,00	6 521 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 610 001,82	5 936 420,87	4 827 938,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 535 144,00	5 586 420,87	4 477 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 549 260,29	74 152 871,75	75 302 938,00	72 576 000,00	74 423 000,00	76 267 000,00	78 207 000,00	80 196 000,00	82 185 000,00	84 274 000,00	86 316 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 757 754,47	64 608 000,00	65 900 000,00	67 218 000,00	68 563 000,00	69 934 000,00	71 333 000,00	72 759 000,00	74 214 000,00	75 699 000,00	77 213 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 039 449,00	23 267 000,00	23 732 000,00	24 207 000,00	24 691 000,00	25 185 000,00	25 688 000,00	26 202 000,00	26 726 000,00	27 261 000,00	27 806 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	122 000,00	315 000,00	285 000,00	255 000,00	225 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 791 505,82	9 544 871,75	9 402 938,00	5 358 000,00	5 860 000,00	6 333 000,00	6 874 000,00	7 437 000,00	7 971 000,00	8 575 000,00	9 103 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 791 505,82	9 544 871,75	9 402 938,00	5 358 000,00	5 860 000,00	6 333 000,00	6 874 000,00	7 437 000,00	7 971 000,00	8 575 000,00	9 103 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 888 949,02	2 100 549,12	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 100 549,12	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
4	Przychody budżetu	10 288 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	9 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	327 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	327 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 400 000,00	2 100 549,12	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	2 100 549,12	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	16 600 549,12	14 500 000,00	12 900 000,00	11 300 000,00	9 700 000,00	8 100 000,00	6 500 000,00	4 900 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 292 554,98	5 709 000,00	6 175 000,00	6 658 000,00	7 160 000,00	7 683 000,00	8 224 000,00	8 787 000,00	9 371 000,00	9 975 000,00	10 603 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 320 504,00	5 709 000,00	6 175 000,00	6 658 000,00	7 160 000,00	7 683 000,00	8 224 000,00	8 787 000,00	9 371 000,00	9 975 000,00	10 603 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,28%	5,02%	3,81%	3,65%	3,50%	3,32%	3,18%	3,04%	2,91%	2,78%	2,82%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,28%	5,02%	3,81%	3,65%	3,50%	3,32%	3,18%	3,04%	2,91%	2,78%	2,82%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,28%	5,02%	3,81%	3,65%	3,50%	3,32%	3,18%	3,04%	2,91%	2,78%	2,82%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1	12,04%	14,67%	13,06%	13,60%	14,15%	14,66%	15,20%	15,74%	16,28%	16,81%	17,34%

	ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)											
8.2_v2020	8.2_v2020	12,80%	15,40%	13,77%	14,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,04%	14,67%	13,06%	13,60%	14,15%	14,66%	15,20%	15,74%	16,28%	16,81%	17,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,27%	19,22%	15,36%	13,99%	14,46%	15,59%	14,09%	13,91%	14,44%	14,67%	15,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,21%	21,15%	17,30%	13,99%	14,46%	16,23%	14,73%	13,91%	14,44%	14,67%	15,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,16%	19,02%	16,77%	15,23%	12,76%	10,40%	8,14%	5,99%	3,94%	1,98%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,28%	5,02%	3,81%	3,65%	3,50%	3,32%	3,18%	3,04%	2,91%	2,78%	2,82%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 110 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 110 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 110 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 304 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 286 111,76	1 040 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 286 111,76	1 040 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 148 636,70	1 040 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 858 529,22	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 858 529,22	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 400 174,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 693 105,16	16 012 669,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 435 417,16	7 302 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 257 688,00	8 710 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	1 349 250,00	1 309 930,00	1 315 739,90	1 312 078,00	581 250,00	701 250,00	720 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środek na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 080 352,71	28 693 105,16	16 012 669,98	4 000 000,00	0,00	48 705 775,14
1.a	- wydatki bieżące				19 883 752,95	6 435 417,16	7 302 669,98	0,00	0,00	13 738 087,14
1.b	- wydatki majątkowe				51 196 599,76	22 257 688,00	8 710 000,00	4 000 000,00	0,00	34 967 688,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 375 491,65	4 612 799,76	4 740 669,98	0,00	0,00	9 353 469,74
1.1.1	- wydatki bieżące				4 348 803,65	1 286 111,76	1 040 669,98	0,00	0,00	2 326 781,74
1.1.1.1	Odkrywey Nowych Możliwości w Gminie Andrespol - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u uczniów szkół podstawowych gm. wiej. Andrespol, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkół	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	1 885 376,66	442 226,75	0,00	0,00	0,00	442 226,75
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 463 426,99	843 885,01	1 040 669,98	0,00	0,00	1 884 554,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 026 688,00	3 326 688,00	3 700 000,00	0,00	0,00	7 026 688,00
1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	7 700 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.2	Zakup samochodu elektrycznego w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	326 688,00	326 688,00	0,00	0,00	0,00	326 688,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 704 861,06	24 080 305,40	11 272 000,00	4 000 000,00	0,00	39 352 305,40
1.3.1	- wydatki bieżące				15 534 949,30	5 149 305,40	6 262 000,00	0,00	0,00	11 411 305,40
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol - kontrola, ład organizacyjny, czynności doradcze	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	22 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	14 600 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy - bieżąca obsługa urzędu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	113 458,10	42 305,40	50 000,00	0,00	0,00	92 305,40
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2022	379 491,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 169 911,76	18 931 000,00	5 010 000,00	4 000 000,00	0,00	27 941 000,00
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn."Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III". - Poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2023	15 532 020,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	2 520 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2021	930 080,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2021	14 510 689,99	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	963 716,27	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.6	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej - stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego - stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia" - podniesienie standardu świadczonych usług sportowo - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2022	263 405,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/318/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021-2031

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2021 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2021 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 86 660 311,27 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 321 156,00 zł wynosi 17 610 001,82 zł

2. Wydatki ogółem – 95 549 260,29 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 37 079,00 zł wynosi 31 791 505,82 zł

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 zwiększono przychody (par. 905) o niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. o różnicę między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2020 w kwocie 80 945,78 zł. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki w roku 2021 w rozdz. 85154.

Ponadto zwiększono w roku 2021 poz. 1.2.2. dotacje i środki na inwestycje, na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Łodzi Nr 75/OW/PD/2021 na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Przykościelny”.