

**UCHWAŁA NR XLVI/376/21
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 10 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, 1834), 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, 1535 i 1773) 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 XLVI/376/21

Rady Gminy Andrespol

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	84 482 197,37	98 698 517,14	80 096 938,00	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:	73 398 841,29	72 317 000,00	72 775 000,00	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	18 809 775,00	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	22 862 442,67	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:	12 771 128,62	15 176 610,00	14 394 250,00	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	7 321 938,00	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:	11 083 356,08	26 381 517,14	7 321 938,00	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	10 008 498,26	26 031 517,14	6 971 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 080 146,39	99 078 968,02	78 606 938,00	72 676 000,00	74 523 000,00	76 367 000,00	78 307 000,00	80 396 000,00	82 385 000,00	85 274 000,00	87 416 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 841 121,79	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	23 067 281,00	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 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
2.1.3	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:	24 239 024,60	34 470 968,02	12 706 938,00	5 458 000,00	5 960 000,00	6 433 000,00	6 974 000,00	7 637 000,00	8 171 000,00	9 575 000,00	10 203 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 239 024,60	34 470 968,02	11 946 938,00	5 458 000,00	5 960 000,00	6 433 000,00	6 974 000,00	7 637 000,00	8 171 000,00	9 575 000,00	10 203 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 597 949,02	-380 450,88	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	7 897 949,02	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 670 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 770 000,00	380 450,88	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:	2 900 000,00	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	1 500 000,00	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	2 300 000,00	1 519 549,12	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	1 519 549,12	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna 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. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	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:	11 109 549,12	11 490 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	2 600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	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	7 557 719,50	7 709 000,00	6 875 000,00	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	10 785 668,52	7 709 000,00	6 875 000,00	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)	4,79%	3,66%	3,54%	3,45%	3,30%	3,13%	3,00%	2,69%	2,56%	1,11%	1,03%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,79%	3,66%	3,54%	3,45%	3,30%	3,13%	3,00%	2,69%	2,56%	1,11%	1,03%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,79%	3,66%	3,54%	3,45%	3,30%	3,13%	3,00%	2,69%	2,56%	1,11%	1,03%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,54%	18,65%	14,27%	13,60%	14,15%	14,66%	15,20%	15,74%	16,28%	16,81%	17,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,24%	19,35%	14,97%	14,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,54%	18,65%	14,27%	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%	20,36%	17,83%	16,85%	16,17%	16,83%	15,33%	15,15%	15,18%	14,84%	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%	22,30%	19,76%	16,85%	16,17%	17,47%	15,97%	15,15%	15,18%	14,84%	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	13,15%	11,64%	12,48%	11,46%	9,21%	7,06%	5,01%	3,18%	1,43%	0,70%	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)	4,79%	3,66%	3,54%	3,45%	3,30%	3,13%	3,00%	2,69%	2,56%	1,11%	1,03%
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	4 207 001,26	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:	4 207 001,26	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	4 207 001,26	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	1 340 524,23	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	1 340 524,23	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	1 340 524,23	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	4 084 048,00	3 000 000,00	3 700 000,00	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:	4 084 048,00	3 000 000,00	3 700 000,00	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	1 944 904,00	3 000 000,00	3 700 000,00	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:	23 893 182,98	41 877 524,23	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 900 417,16	8 102 524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 992 765,82	33 775 000,00	11 700 000,00	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 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
10.4	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 300 000,00	1 464 159,00	1 447 930,00	1 453 739,90	1 449 529,21	921 250,00	1 033 250,00	1 073 769,22	200 000,00	200 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki 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
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
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
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
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

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)				99 105 284,78	23 893 182,98	41 877 524,23	11 700 000,00	0,00	77 430 707,21
1.a	- wydatki bieżące				21 148 607,20	6 900 417,16	8 102 524,23	0,00	0,00	15 002 941,39
1.b	- wydatki majątkowe				77 956 677,58	16 992 765,82	33 775 000,00	11 700 000,00	0,00	62 427 765,82
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:				11 675 345,90	1 612 799,76	4 340 524,23	3 700 000,00	0,00	9 653 323,99
1.1.1	- wydatki bieżące				4 648 657,90	1 286 111,76	1 340 524,23	0,00	0,00	2 626 635,99
1.1.1.1	Odkrywcy 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
1.1.1.3	Szkoła kompetentna cyfrowo - poprawa warunków edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza	2021	2022	299 854,25	0,00	299 854,25	0,00	0,00	299 854,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 026 688,00	326 688,00	3 000 000,00	3 700 000,00	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	2023	6 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 700 000,00	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				87 429 938,88	22 280 383,22	37 537 000,00	8 000 000,00	0,00	67 777 383,22
1.3.1	- wydatki bieżące				16 499 949,30	5 614 305,40	6 762 000,00	0,00	0,00	12 376 305,40

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
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2022	965 000,00	465 000,00	500 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 929 989,58	16 666 077,82	30 775 000,00	8 000 000,00	0,00	55 401 077,82
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	16 532 020,00	1 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	2 530 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
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	2022	1 130 080,50	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	2023	29 254 689,99	2 940 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	17 940 000,00
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	2022	2 113 716,27	955 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
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	2022	2 320 000,00	570 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczanej 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	2022	8 700 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bedoniu Wsi - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2022	3 321 077,82	3 121 077,82	200 000,00	0,00	0,00	3 321 077,82

1.3.2.12	Zakup samochodu towarowo - osobowego typu Furgon - poprawa płynności bieżących prac	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2021	2022	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.13	OZE w Gminie Andrespol - dostęp do naturalnej, ekologicznej energii	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Budowa przejść dla pieszych w obębie skrzyżowań ulic Brzezińska-Turystyczna-Zródlana oraz ulic Brzezińska - H. Sienkiewicza - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Główna- Ogrodowa w Bedoniu Przykościelnym oraz w ulicy Mostowej w Bedoniu Wsi - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Wymiana stacji zlewczej ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Kraszewie - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały Nr XLVI/376/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 grudnia 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 – 84 482 197,37 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 2 391 995,00 wynosi 11 083 356,08 zł.

2. Wydatki ogółem – 90 080 146,39 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 53 980,00 zł wynosi 24 239 024,60 zł.

Na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 roku i 26 listopada 2021 roku, zwiększono subwencję oświatową o łączną kwotę 175 120,00 zł oraz pisma z dnia 15 listopada 2021 roku wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2 391 995,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 2 260 000,00 zł, dokonano więc zmniejszenia o tę kwotę przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.1.3 Szkoła kompetentna cyfrowo - z limitem wydatków w roku 2022 w wys. 289 845,25 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.16 Wymiana stacji zlewczej ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Kraszewie – z limitem wydatków na rok 2022 w wys. 100 000,00 zł.