**UCHWAŁA NR XLVII/383/21**
**RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 - 2032**

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 i 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 poz. 305, 1535, 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), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrespol na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Andrespol do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

**§ 4.** Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/383/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrespol na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **88 034 194,20** | **76 595 049,35** | **65 727 630,00** | **67 690 450,00** | **69 712 170,00** | **71 744 530,00** | **73 889 370,00** | **76 048 550,00** | **78 324 010,00** | **80 667 730,00** | **83 081 760,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 62 550 677,06 | 63 521 970,00 | 65 427 630,00 | 67 390 450,00 | 69 412 170,00 | 71 494 530,00 | 73 639 370,00 | 75 848 550,00 | 78 124 010,00 | 80 467 730,00 | 82 881 760,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 511 563,00 | 19 066 910,00 | 19 638 917,00 | 20 228 084,00 | 20 834 927,00 | 21 459 975,00 | 22 103 774,00 | 22 766 887,00 | 23 449 894,00 | 24 153 390,00 | 24 877 992,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 139 577,00 | 143 764,00 | 148 077,00 | 152 519,00 | 157 095,00 | 161 807,00 | 166 662,00 | 171 662,00 | 176 812,00 | 182 116,00 | 187 580,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 15 509 355,00 | 15 974 635,00 | 16 453 874,00 | 16 947 490,00 | 17 455 914,00 | 17 979 592,00 | 18 518 980,00 | 19 074 549,00 | 19 646 786,00 | 20 236 189,00 | 20 843 275,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 322 452,53 | 12 404 890,00 | 12 777 000,00 | 13 160 350,00 | 13 555 160,00 | 13 961 800,00 | 14 380 670,00 | 14 812 000,00 | 15 256 460,00 | 15 714 150,00 | 16 185 600,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 16 067 729,53 | 15 931 771,00 | 16 409 762,00 | 16 902 007,00 | 17 409 074,00 | 17 931 356,00 | 18 469 284,00 | 19 023 452,00 | 19 594 058,00 | 20 181 885,00 | 20 787 313,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 100 000,00 | 6 222 000,00 | 6 346 000,00 | 6 472 000,00 | 6 601 000,00 | 6 733 000,00 | 6 867 000,00 | 7 004 000,00 | 7 144 000,00 | 7 286 000,00 | 7 431 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 25 483 517,14 | 13 073 079,35 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 400 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 25 031 517,14 | 12 723 079,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **97 694 194,20** | **74 665 500,23** | **63 827 630,00** | **65 790 450,00** | **67 662 170,00** | **69 694 530,00** | **71 839 370,00** | **73 998 550,00** | **76 274 010,00** | **78 617 730,00** | **81 341 760,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 57 321 721,49 | 58 367 550,00 | 59 826 750,00 | 61 322 410,00 | 62 855 470,00 | 64 426 860,00 | 66 037 530,00 | 67 688 470,00 | 69 380 680,00 | 71 115 200,00 | 72 893 080,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 865 241,00 | 24 342 545,00 | 24 829 396,00 | 25 325 984,00 | 25 832 504,00 | 26 349 154,00 | 26 876 137,00 | 27 413 660,00 | 27 961 933,00 | 28 521 172,00 | 29 091 595,00 |
| 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: | 102 000,00 | 104 000,00 | 106 000,00 | 108 000,00 | 110 000,00 | 113 000,00 | 115 000,00 | 117 000,00 | 119 000,00 | 122 000,00 | 125 000,00 |
| 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: | 40 372 472,71 | 16 297 950,23 | 4 000 880,00 | 4 468 040,00 | 4 806 700,00 | 5 267 670,00 | 5 801 840,00 | 6 310 080,00 | 6 893 330,00 | 7 502 530,00 | 8 448 680,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 40 372 472,71 | 16 097 950,23 | 3 800 880,00 | 4 468 040,00 | 4 806 700,00 | 5 267 670,00 | 5 801 840,00 | 6 310 080,00 | 6 893 330,00 | 7 502 530,00 | 8 448 680,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-9 660 000,00** | **1 929 549,12** | **1 900 000,00** | **1 900 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **1 740 000,00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Przychody budżetu** | **10 960 000,00** | **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 wartościowych, w tym: | 9 960 000,00 | 0,00 | 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 | 8 660 000,00 | 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: | 0,00 | 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 | 0,00 | 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: | 1 000 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty 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** | **1 300 000,00** | **1 929 549,12** | **1 900 000,00** | **1 900 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **2 050 000,00** | **1 740 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 300 000,00 | 1 929 549,12 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 1 740 000,00 |
| 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:** | **19 769 549,12** | **17 840 000,00** | **15 940 000,00** | **14 040 000,00** | **11 990 000,00** | **9 940 000,00** | **7 890 000,00** | **5 840 000,00** | **3 790 000,00** | **1 740 000,00** | **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 | 5 228 955,57 | 5 154 420,00 | 5 600 880,00 | 6 068 040,00 | 6 556 700,00 | 7 067 670,00 | 7 601 840,00 | 8 160 080,00 | 8 743 330,00 | 9 352 530,00 | 9 988 680,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 6 228 955,57 | 5 154 420,00 | 5 600 880,00 | 6 068 040,00 | 6 556 700,00 | 7 067 670,00 | 7 601 840,00 | 8 160 080,00 | 8 743 330,00 | 9 352 530,00 | 9 988 680,00 |
| **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) | 2,79% | 3,98% | 3,81% | 3,70% | 3,87% | 3,76% | 3,65% | 3,55% | 3,45% | 3,35% | 2,80% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 2,79% | 3,98% | 3,81% | 3,70% | 3,87% | 3,76% | 3,65% | 3,55% | 3,45% | 3,35% | 2,80% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 2,79% | 3,98% | 3,81% | 3,70% | 3,87% | 3,76% | 3,65% | 3,55% | 3,45% | 3,35% | 2,80% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 10,83% | 10,29% | 10,84% | 11,39% | 11,94% | 12,48% | 13,02% | 13,56% | 14,10% | 14,63% | 15,16% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 11,62% | 10,97% | 11,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 10,83% | 10,29% | 10,84% | 11,39% | 11,94% | 12,48% | 13,02% | 13,56% | 14,10% | 14,63% | 15,16% |
| 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) | 21,90% | 20,99% | 18,82% | 17,45% | 14,46% | 12,57% | 11,41% | 11,54% | 11,93% | 12,48% | 13,02% |
| 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) | 22,38% | 21,47% | 19,30% | 17,94% | 14,94% | 13,06% | 11,90% | 11,54% | 11,93% | 12,48% | 13,02% |
| 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 | 22,46% | 23,29% | 24,25% | 20,74% | 17,20% | 13,85% | 10,68% | 7,68% | 4,84% | 2,16% | 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) | 2,79% | 3,98% | 3,81% | 3,70% | 3,87% | 3,76% | 3,65% | 3,55% | 3,45% | 3,35% | 2,80% |
| 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 | 1 137 559,53 | 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: | 1 137 559,53 | 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 | 1 137 559,53 | 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 | 2 947 406,00 | 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: | 2 947 406,00 | 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 | 2 947 406,00 | 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 | 1 244 418,84 | 0,00 | 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: | 1 244 418,84 | 0,00 | 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 | 1 057 755,70 | 0,00 | 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 | 2 975 584,71 | 0,00 | 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: | 2 975 584,71 | 0,00 | 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 | 1 629 043,42 | 0,00 | 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: | 37 596 564,59 | 22 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 7 446 564,59 | 6 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 30 150 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 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 | 1 264 159,00 | 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 | 205 171,00 | 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**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/383/21
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 grudnia 2021 r.

# Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 86 033 559,32 | 37 596 564,59 | 22 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 308 564,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 803 821,60 | 7 446 564,59 | 6 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 288 564,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 229 737,72 | 30 150 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 020 000,00 |
| 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: | | | | 2 367 321,60 | 944 564,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 564,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 367 321,60 | 944 564,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 564,59 |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 2 367 321,60 | 944 564,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 564,59 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 83 666 237,72 | 36 652 000,00 | 22 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 364 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 436 500,00 | 6 502 000,00 | 6 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 344 000,00 |
| 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 | 2021 | 2023 | 34 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwienie odpadów komunalnych | Urząd Gminy w Andrespolu | 2021 | 2023 | 17 137 500,00 | 5 720 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720 000,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy - bieżąca obsługa urzędu | Urząd Gminy w Andrespolu | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej | Urząd Gminy w Andrespolu | 2021 | 2023 | 500 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.5 | Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy | Urząd Gminy w Andrespolu | 2021 | 2023 | 150 000,00 | 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 | 2023 | 1 515 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 229 737,72 | 30 150 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 020 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2021 | 2023 | 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2021 | 2023 | 6 150 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu | Urząd Gminy w Andrespolu | 2020 | 2023 | 13 276 639,90 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego | Urząd Gminy w Andrespolu | 2021 | 2023 | 4 771 077,82 | 850 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej | Urząd Gminy w Andrespolu | 2021 | 2023 | 9 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci 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 | 2021 | 2023 | 13 100 000,00 | 11 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze - stworzenie warunków do treningu | Urząd Gminy w Andrespolu | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

**Jan Woźniak**

**Uzasadnienie**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej Gminy, winna umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę programowania finansowego gminy opartą na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności gminy.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Andrespol do 2032 roku spełnia zasadę realności – stałe dochody i wydatki o charakterze bieżącym mają tendencję wzrostową, uwzględniają realne wskaźniki wpływające na gospodarkę. Istnieje jednak szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę zaprezentowanych wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrespol opracowana jest więc ostrożnie, ale z założonymi wskaźnikami wzrostu.

W prognozowaniu Gminy Andrespol na lata 2022 – 2032 zostały wzięte pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomicze zawarte w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022" tj. m.in.

1) wzrost PKB w ujęciu realnym 4,3%

2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 %,

3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6,4%,

4) wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 3010,- zł.

**1. <u>Dochody</u>**

Dochody ogółem w 2022 roku zaplanowano w wysokości 88 034 194,20 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na 2022 rok stanowią kwotę bazową do wyliczeń dochodów na lata 2023-2032. Bieżące dochody budżetowe począwszy od roku 2023 rosną średnio o 3 % w każdym roku budżetowym,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2022 rok w wysokości 18 511 563,00 zł., co stanowi 23,39 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne oszacowanie tych danych na przestrzeni 10 lat jest trudne. Przyjęto od roku 2023 wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 3% w każdym roku budżetowym.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2022 rok w wysokości 139 577,00 zł. Przyjęto od roku 2023 wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o 3% w każdym roku budżetowym.

- dochody z podatków i opłat lokalnych - planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji i wskaźnika PKB. Zakłada się okresowe podwyższenia stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. W roku 2022 stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zaplanowano w 4 % wzrostem.

- dochody z subwencji oświatowej – zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 15 509 355,00 zł. Obok udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych subwencja oświatowa jest najważniejszą pozycją w dochodach budżetu i stanowi 19,59 % dochodów ogółem. Przyjęto w latach następnych wzrost subwencji o 3% w każdym roku budżetowym w oparciu o szacowaną liczbę uczniów w ewidencji ludności.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 12 322 452,53 zł. W latach następnych założono 3 % wzrost.

Dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku – z uwagi na malejący zasób nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży przyjęto plan dochodów w 2022 roku w wysokości 400 000,00 zł., co uwzględnia aktualny stan mienia komunalnego przygotowanego do zbycia. Z uwagi, iż wpływy ze sprzedaży majątku są ważnym elementem WPF zostały one zaplanowane ostrożnie tj. w wys. 350 000,00 zł w roku 2023, z tendencją malejącą w kolejnych latach.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i europejskich tj. w roku 2022 – 25 031 517,14 zł., w roku 2023 – 12 723 079,35 zł. Dochody w roku 2023 stanowią dotacje:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol" w ramach umowy Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0001/19-00 w wys. 4 146 341,35 zł.

- dotacje z Funduszu Dróg Lokalnych (4 477 938,00 zł w roku 2023 - umowa nr 20/P/2020) i Powiatu Łódzkiego – Wschodniego (500 000,00 zł - porozumienie z dnia 27.08.2019 wraz z aneksami nr 1, 2 i 3) na dofinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu"

- dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej w ramach zadania „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie

Gminy Andrespol" w wys. 869 100,00 zł (umowa Nr 2020/0148/2791/SubA/DIS/ZB oraz aneks nr 1),

- dotacja z Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych" w wys. 735 700,00 zł (umowa Nr 138G/2021 z dnia 28.10.2021 r.),

- środki przyznane na podstawie wstępnej promesy z BGK Nr 01/2021/8537/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol, z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wys. 1 994 000,00 zł.

**2. <u>Wydatki</u>**

Wydatki ogółem w 2022 roku zaplanowano w wysokości 97 694 194,20 zł. W roku 2023 i w latach następnych zaplanowano niższe wydatki ogółem w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

W latach 2022-2032 Gmina Andrespol nie planuje udzielać żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale na 2022 rok. Do ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, czyli średnio o 2,5 %.

Wydatki majątkowe - za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto możliwości finansowe gminy uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

3. <u>Wynik budżetu</u>

W 2022 r. przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 9 660 000,00 zł. Natomiast w latach następnych planuje się nadwyżkę finansową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

4. <u>Przychody budżetu</u>

W 2022 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 10 960 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 300 000,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 9 660 000,00 zł. W latach 2023-2032 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetu.

5. <u>Rozchody budżetu</u>

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

6. <u>Kwota długu</u>

Prognozowana kwota długu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2022 rok wynosi 19 769 549,12 zł. W kwocie tej ujęte są pożyczki umorzone warunkowo przez WFOŚiGW na łączną kwotę 222 000,00 zł. Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wynikająca z planu budżetu gminy na dzień podjęcia budżetu na 2022 rok wynosi 11 109 549,12 zł i jest to kwota wyjściowa do obliczenia zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2022 roku.

Na dzień 15 listopada 2021 roku faktyczne zadłużenie Gminy wynosi 8 270 357,96 zł. (wraz z pożyczkami z WFOŚiGW umorzonymi warunkowo).

Spłaty kredytów i pożyczek zakończą się w roku 2032. W latach objętych prognozą nie nastąpi przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowana wysokość wydatków bieżących jest mniejsza od planowanych dochodów bieżących.

**Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach przedstawia tabela:**

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | 2,79 | 3,98 | 3,81 | 3,70 | 3,87 | 3,76 | 3,65 | 3,55 | 3,45 | 3,35 | 2,80 |
| Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy | 22,38 | 21,47 | 19,30 | 17,94 | 14,94 | 13,06 | 11,90 | 11,54 | 11,93 | 12,48 | 13,02 |

Relacja przypisana Gminie Andrespol jest spełniona, jednak systematycznym monitorowaniem objęte będą wpływy o charakterze majątkowym oraz konieczność osiągnięcia nadwyżki budżetowej w wysokości powyżej przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek, co pozwoli wygospodarować środki własne na inwestycje.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Łączny limit zobowiązań na lata 2022 -2025 wynosi 46 308 564,54 zł., w tym limit na wydatki bieżące

wynosi 14 288 564,59 zł., natomiast na wydatki majątkowe 32 020 000,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć obejmuje:**

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 ofp

1.1. Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA CD – projekt realizowany w latach 2020 -2022, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Powiat Łódzki Wschodni, natomiast partnerami Gmina Andrespol, Gmina Tuszyn i Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Andrespol oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol – okres realizacji 2021 – 2023,

2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi – okres realizacji 2021 – 2023,

2.3. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy – okres realizacji 2022 - 2023,

2.4. Dowóz uczniów do szkół – okres realizacji 2021 – 2023,

2.5. Plany zagospodarowania przestrzennego – okres realizacji 2021-2023,

2.6. Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego – okres realizacji 2021 - 2023

2.7. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu, okres realizacji 2019 2022, 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" – okres realizacji 2019 – 2023,

2.8. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa – okres realizacji 2021-2023,

2.9. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze – okres realizacji 2021 – 2023,

2.10. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Giny Andrespol – okres realizacji 2020 – 2023,

2.11. Modernizacja dróg gminnych – okres realizacji 2021 – 2023,

2.12. Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bedoniu Wsi – okres realizacji 2021 – 2023,

2.13. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - okres realizacji 2021 – 2023,

2.14. Budowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze – okres realizacji 2022 – 2023.

.