

**UCHWAŁA NR XXIII/196/20
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 27 maja 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2020 – 2030**

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), 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 2019 r. poz. 869, 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 poz. 92 i z 2019 poz. 1903) i uchwały nr XVII/155/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2020 - 2030, **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 2020 - 2030, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2020 - 2030, 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



Uchwała pod względem

formalnym

jest prawidłowa.

Dnia 27.05.2020

RADCA PRAWNY


Dorota Chareńczak-Sniegućka

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	22 986 081,88	11 983 652,56	8 311 163,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 821 273,36	323 911,76	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	21 164 808,52	11 659 740,80	8 311 163,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeterminowanych 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 delimitacji 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 i przekazalanych samorządowych osobistych 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	1 018 000,00	1 338 000,00	1 308 000,00	1 268 680,00	1 274 489,00	1 207 704,00	460 000,00	468 000,00	474 922,00	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
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 – kredyty i pożyczki, 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 porcepcji 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 ("Wspadku") kwoty długu wynikająca z operacji nieliquidacyjnych (m.in. umarzenia, 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	Wzrost kwoty spłaty 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
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 emitema należnego obligatariuszom, niez uwzględniane 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 – ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia 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%

Załącznik Nr 1 zaktualizowany uchwałą Nr XXIII/196/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 maja 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wójcicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 488 938,32	13 821 500,00	7 357 000,00	7 126 500,28	2 000 000,00	30 305 000,28
1.3.1	- wydatki bieżące				354 697,80	113 000,00	57 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestronnej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2021	354 697,80	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	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	2021	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 124 240,52	13 708 500,00	7 300 000,00	7 126 500,28	2 000 000,00	30 135 000,28
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rokińskiej - drogi przez wieś w miejscowości Kraszew - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	317 168,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Czarnckiego i Prusa w Andrespolu - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	598 843,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.2.3	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej, drogi powiatowej nr 2912 E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem - Poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	11 576 500,28	1 000 000,00	5 500 000,00	5 026 500,28	0,00	11 526 500,28
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	1 900 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze - W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczący spadek zapotrzebowania na energię, co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczeń związanych z procesem jej wytworzenia.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, umożliwiającej realizację nowoczesnych programów rozwoju młodzieży, polepszenie jakości infrastruktury, a przez to oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	5 790 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00
1.3.2.7	Budowa siołki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej w zakresie zapewniania uczniom żywienia	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	1 200 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.8	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	16 450 611,55	3 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 600 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2021	988 432,50	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	129 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	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	930 000,00	330 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonych pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2020	223 685,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr XXIII/196/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 maja 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Wpziński

Objaśnienia do uchwały Nr XXIII/196/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2020-2030

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2020 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2020 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 72 935 680,12 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 172 238,37 zł wynosi 7 134 270,03 zł

2. Wydatki ogółem – 83 086 642,70 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 1 330 691,48 zł wynosi 23 732 308,52 zł

W zakresie dochodów majątkowych dokonano zmian w projektach finansowanych ze środków unijnych. W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych oraz podpisaniu umów z wykonawcami robót budowlanych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol”. Jednocześnie podpisane zostały umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wł na zadania „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych – etap II” oraz „Termomodernizacja GPZ w Andrespolu i SP w Wiśniowej Górze”. Podstawowy zakres tych projektów został zrealizowany w latach 2015 – 2017. W roku 2020 planowane są wydatki związane z częściowym dociepleniem budynku, zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych oraz promocją i wynagrodzeniem za zarządzanie projektu.

Po dokonanych zmianach w zakresie dochodów i wydatków zmniejszony został deficyt o 750 000,00 zł. W związku z tym o tę kwotę uległy zmniejszeniu przychody w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz planowana kwota długu na koniec 2020 i lat następnych.

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

- w poz. 1.1.2.1 – „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” – zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 2 650 000,00 zł.
- w poz. 1.1.2.4 – wprowadzono projekt „Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze” z limitem wydatków w roku 2020 – 424 308,52 zł.
- w poz. 1.3.2.1 – „Przebudowa ul. Rokicińskiej – drogi przez wieś w miejscowości Kraszew” – zmniejszenie wydatków w roku 2020 o kwotę 60 000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.2 – „Przebudowa ul. Czarneckiego i Prusa w Andrespolu” – zwiększenie wydatków w roku 2020 o kwotę 16 000,00 zł.
- w poz. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Andrespol” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 50 000,00 zł.