

**UCHWAŁA NR XXXI/256/20
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 27 listopada 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, 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 2019 r. poz. 869, 1649; z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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; z 2020 r. poz. 1381) 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	79 830 396,94	74 267 242,86	73 637 073,62	70 286 800,00	71 934 000,00	73 724 800,00	75 560 400,00	77 441 900,00	79 370 500,00	81 347 200,00	83 373 400,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 272 869,34	67 496 099,00	69 222 869,99	69 886 800,00	71 634 000,00	73 424 800,00	75 260 400,00	77 141 900,00	79 070 500,00	81 047 200,00	83 073 400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 793 526,00	18 244 600,00	18 700 700,00	19 168 200,00	19 647 400,00	20 138 500,00	20 642 050,00	21 158 100,00	21 687 000,00	22 229 200,00	22 784 900,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	88 100,00	90 300,00	92 600,00	94 900,00	97 300,00	99 700,00	102 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 729 427,00	14 783 300,00	15 079 000,00	15 380 500,00	15 688 100,00	16 001 800,00	16 321 900,00	16 648 300,00	16 981 300,00	17 320 900,00	17 667 300,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 261 124,34	21 496 863,00	22 068 269,50	21 653 600,00	22 194 940,00	22 749 800,00	23 318 500,00	23 901 460,00	24 500 000,00	25 112 500,00	25 740 300,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 408 792,00	12 889 336,00	13 290 900,49	13 598 500,00	14 015 460,00	14 444 400,00	14 885 350,00	15 339 140,00	15 804 900,00	16 284 900,00	16 778 700,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 438 000,00	5 151 000,00	5 254 000,00	5 359 000,00	5 466 180,00	5 575 500,00	5 687 000,00	5 800 700,00	5 916 700,00	6 035 100,00	6 155 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 557 527,60	6 771 143,86	4 414 203,63	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 290 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 215 527,60	6 171 143,86	3 914 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 498 633,42	78 615 268,46	71 687 073,62	68 336 800,00	69 934 000,00	71 724 800,00	73 510 400,00	75 391 900,00	77 320 500,00	79 347 200,00	81 418 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 391 804,90	59 674 499,00	60 912 269,99	61 070 000,00	62 291 400,00	63 537 200,00	64 807 900,00	66 104 100,00	67 426 200,00	68 774 700,00	70 150 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 318 166,57	21 603 500,00	22 035 600,00	22 476 300,00	22 925 800,00	23 384 300,00	23 857 000,00	24 329 000,00	24 815 600,00	25 311 900,00	25 818 200,00
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:	125 000,00	324 000,00	290 000,00	250 000,00	230 000,00	199 500,00	166 500,00	133 500,00	200 500,00	67 500,00	34 500,00

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:	28 106 828,52	18 940 769,46	10 774 803,63	7 266 800,00	7 642 600,00	8 187 600,00	8 702 500,00	9 287 800,00	9 894 300,00	10 572 500,00	11 268 200,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 106 828,52	18 940 769,46	10 774 803,63	7 266 800,00	7 642 600,00	8 187 600,00	8 702 500,00	9 287 800,00	9 894 300,00	10 572 500,00	11 268 200,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 668 236,48	-4 348 025,60	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 955 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 955 000,00
4	Przychody budżetu	11 868 236,48	6 100 000,00	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:	7 705 000,00	6 100 000,00	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	7 705 000,00	4 348 025,60	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:	1 163 236,48	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	1 163 236,48	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:	3 000 000,00	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	1 800 000,00	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	1 200 000,00	1 751 974,40	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 955 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 751 974,40	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	1 955 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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:	13 656 974,40	18 005 000,00	16 055 000,00	14 105 000,00	12 105 000,00	10 105 000,00	8 055 000,00	6 005 000,00	3 955 000,00	1 955 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 881 064,44	7 821 600,00	8 310 600,00	8 816 800,00	9 342 600,00	9 887 600,00	10 452 500,00	11 037 800,00	11 644 300,00	12 272 500,00	12 923 200,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 044 300,92	7 821 600,00	8 310 600,00	8 816 800,00	9 342 600,00	9 887 600,00	10 452 500,00	11 037 800,00	11 644 300,00	12 272 500,00	12 923 200,00
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)	2,94%	4,51%	4,75%	4,56%	4,51%	4,34%	4,27%	4,10%	4,12%	3,70%	3,47%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,94%	4,51%	4,75%	4,56%	4,51%	4,34%	4,27%	4,10%	4,12%	3,70%	3,47%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,94%	4,51%	4,75%	4,56%	4,51%	4,34%	4,27%	4,10%	4,12%	3,70%	3,47%
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)	15,70%	18,48%	18,45%	18,80%	19,36%	19,91%	20,44%	20,98%	21,71%	22,06%	22,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	18,57%	19,79%	19,51%	19,63%	19,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,70%	18,48%	18,45%	18,80%	19,36%	19,91%	20,44%	20,98%	21,71%	22,06%	22,60%
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)	22,21%	21,41%	19,69%	19,29%	19,64%	19,70%	18,57%	18,73%	19,49%	19,95%	20,47%

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)	24,30%	23,50%	21,77%	19,29%	19,64%	19,70%	19,41%	18,73%	19,49%	19,95%	20,47%
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	17,11%	24,24%	21,80%	20,07%	16,83%	13,71%	10,66%	7,75%	4,98%	2,40%	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	2,94%	4,51%	4,75%	4,56%	4,51%	4,34%	4,27%	4,10%	4,12%	3,70%	3,47%

	ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)												
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	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	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	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	1 371 724,00	886 613,00	942 769,50	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	1 371 724,00	886 613,00	942 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tym:												
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 306 471,78	886 613,00	942 769,50	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	6 022 729,20	2 745 387,86	1 400 953,49	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:	6 022 729,20	2 745 387,86	1 400 953,49	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	6 022 729,20	2 745 387,86	1 400 953,49	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	2 432 455,33	1 243 810,76	1 040 669,99	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:	2 432 455,33	1 243 810,76	1 040 669,99	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	2 230 503,78	926 649,76	942 769,50	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	9 368 715,00	4 359 740,80	1 184 663,26	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:	9 368 715,00	4 359 740,80	1 184 663,26	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	4 478 935,85	3 192 361,31	737 689,81	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	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 037 058,44	23 651 356,96	9 351 833,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 843 437,92	5 333 116,16	1 040 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 193 620,52	18 318 240,80	8 311 163,54	2 000 000,00	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	1 018 000,00	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 – 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	Weześniejsza 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	Srodki 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 roszezeń 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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 030 561,01	27 037 058,44	23 651 356,96	9 351 833,53	2 000 000,00	62 040 248,93
1.a	- wydatki bieżące				14 198 926,12	6 843 437,92	5 333 116,16	1 040 669,99	0,00	13 217 224,07
1.b	- wydatki majątkowe				64 831 634,89	20 193 620,52	18 318 240,80	8 311 163,54	2 000 000,00	48 823 024,86
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:				26 974 852,59	10 064 593,74	5 603 551,56	2 225 333,25	0,00	17 893 478,55
1.1.1	- wydatki bieżące				5 487 770,22	2 416 285,22	1 243 810,76	1 040 669,99	0,00	4 700 765,97
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych WISIENKA - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 003 487,96	488 791,57	0,00	0,00	0,00	488 791,57
1.1.1.3	Odkrywczy 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	1 887 841,27	1 348 621,65	266 911,76	0,00	0,00	1 615 533,41
1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 596 440,99	578 872,00	976 899,00	1 040 669,99	0,00	2 596 440,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 487 082,37	7 648 308,52	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	13 192 712,58
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	14 299 078,98	6 118 000,00	0,00	0,00	0,00	6 118 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	6 657 694,87	1 000 000,00	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	6 544 404,06
1.1.2.3	Odkrywczy 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	2020	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

1.1.2.4	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 wytwarzania	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	424 308,52	424 308,52	0,00	0,00	0,00	424 308,52
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				52 055 708,42	16 972 464,70	18 047 805,40	7 126 500,28	2 000 000,00	44 146 770,38
1.3.1	- wydatki bieżące				8 711 155,90	4 427 152,70	4 089 305,40	0,00	0,00	8 516 458,10
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2021	347 697,80	103 000,00	50 000,00	0,00	0,00	153 000,00
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
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	8 020 000,00	4 180 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	8 020 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy - bieżąca obsługa urzędu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	63 458,10	21 152,70	42 305,40	0,00	0,00	63 458,10
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	270 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 344 552,52	12 545 312,00	13 958 500,00	7 126 500,28	2 000 000,00	35 630 312,28
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rokicińskiej - 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. Czarneckiego 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 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	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	1 700 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	38 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

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	5 940 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00
1.3.2.7	Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej w zakresie zapewniania uczniom żywienia	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	1 280 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
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	14 514 423,55	2 103 812,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 103 812,00
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	2023	1 030 000,00	430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	630 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej 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
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa ujęcia wody w Wiśniowej Górze - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.2.14	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej - stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	4 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia" - podniesienie standardu świadczonych usług sportowo - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały Nr XXXI/256/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 listopada 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 – 79 830 396,94 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 062 967,57 wynosi 11 557 527,60 zł

2. Wydatki ogółem – 90 498 633,42 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 717 000,00 wynosi 28 106 828,52 zł

W poz. 1.2.2 w roku 2021 dokonano korekty wprowadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2020 r. poz. 662), przyznanych Gminie Andrespol w łącznej wysokości 3 225 756,00 zł. Zaplanowano w roku 2020 – kwotę 2 550 000,00 zł, natomiast w roku 2021 – 675 756,00 zł. (było 705 756,00 zł).

Ponadto w roku 2020 w związku z wykonaniem ponad plan dochodów ze sprzedaży majątku, zwiększono poz. 1.2.1 o kwotę 650 000,00 zł, oraz zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 412 967,57 zł (refundacja z RPO Projekt „Termomodernizacja budynku SP w Wiśniowej Górze i GPZ w Andrespolu).

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

- w poz. 1.1.2.1 – przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 192 000,00 zł.

- w poz. 1.3.1.3 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o 480 000,00 zł.

- w poz. 1.3.2.8 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol” zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 936 188,00 zł.