

**UCHWAŁA NR XXXIII/270/20
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 18 grudnia 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 r. poz. 92; z 2019 r. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/270/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	78 901 345,79	80 932 088,00	73 639 073,62	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:	68 440 167,59	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	14 850 025,00	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	23 086 774,59	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:	12 629 842,00	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	5 638 000,00	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:	10 461 178,20	13 435 989,00	4 416 203,63	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	350 000,00	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	8 531 606,00	13 033 989,00	3 916 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 379 582,27	85 684 526,10	71 739 073,62	68 486 800,00	70 134 000,00	71 924 800,00	73 760 400,00	75 641 900,00	77 470 500,00	79 447 200,00	81 973 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 712 735,14	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	21 263 172,27	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:	24 666 847,13	26 010 027,10	10 826 803,63	7 416 800,00	7 842 600,00	8 387 600,00	8 952 500,00	9 537 800,00	10 044 300,00	10 672 500,00	11 823 200,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 666 847,13	26 010 027,10	10 826 803,63	7 416 800,00	7 842 600,00	8 387 600,00	8 952 500,00	9 537 800,00	10 044 300,00	10 672 500,00	11 823 200,00
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	-8 478 236,48	-4 752 438,10	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	9 678 236,48	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:	5 515 000,00	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	5 515 000,00	4 752 438,10	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	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	1 200 000,00	1 347 561,90	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 347 561,90	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00
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:	11 347 561,90	16 100 000,00	14 200 000,00	12 400 000,00	10 600 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	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	5 727 432,45	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	9 890 668,93	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)	2,92%	3,63%	4,64%	4,25%	4,11%	3,95%	3,79%	3,63%	3,85%	3,52%	2,50%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,92%	3,63%	4,64%	4,25%	4,11%	3,95%	3,79%	3,63%	3,85%	3,52%	2,50%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,92%	3,63%	4,64%	4,25%	4,11%	3,95%	3,79%	3,63%	3,85%	3,52%	2,50%
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)	15,44%	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	18,28%	19,25%	19,51%	19,63%	19,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,44%	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%	21,31%	19,41%	19,01%	19,46%	19,70%	18,53%	18,70%	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%	23,40%	21,50%	19,01%	19,46%	19,70%	19,37%	18,70%	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	14,38%	19,89%	19,28%	17,64%	14,74%	11,94%	9,26%	6,71%	4,16%	1,72%	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)	2,92%	3,63%	4,64%	4,25%	4,11%	3,95%	3,79%	3,63%	3,85%	3,52%	2,50%
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	1 047 618,25	886 613,00	942 769,50	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:	1 047 618,25	886 613,00	942 769,50	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	1 000 371,90	886 613,00	942 769,50	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	4 268 729,20	2 745 387,86	1 400 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4 268 729,20	2 745 387,86	1 400 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 268 729,20	2 745 387,86	1 400 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 196 481,50	1 243 810,76	1 040 669,99	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:	2 196 481,50	1 243 810,76	1 040 669,99	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	2 018 897,82	926 649,76	942 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 370 115,13	4 359 740,80	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:	8 370 115,13	4 359 740,80	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	3 856 785,85	3 192 361,31	737 689,81	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:	24 409 040,61	26 291 616,16	11 867 170,27	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 564 020,09	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	17 845 020,52	20 958 500,00	10 826 500,28	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)	-119 412,50	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 XXXIII/270/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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)				82 444 848,31	24 409 040,61	26 291 616,16	11 867 170,27	2 000 000,00	64 567 827,04
1.a	- wydatki bieżące				13 919 508,29	6 564 020,09	5 333 116,16	1 040 669,99	0,00	12 937 806,24
1.b	- wydatki majątkowe				68 525 340,02	17 845 020,52	20 958 500,00	10 826 500,28	2 000 000,00	51 630 020,80
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:				27 737 739,89	8 785 175,91	4 243 810,76	4 740 669,99	0,00	17 769 656,66
1.1.1	- wydatki bieżące				5 208 352,39	2 136 867,39	1 243 810,76	1 040 669,99	0,00	4 421 348,14
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	724 070,13	209 373,74	0,00	0,00	0,00	209 373,74
1.1.1.3	Odkrywy 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				22 529 387,50	6 648 308,52	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	13 348 308,52
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	7 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.3	Odkrywy 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					15 623 864,70	22 047 805,40	7 126 500,28	2 000 000,00	46 798 170,38
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					11 196 712,00	17 958 500,00	7 126 500,28	2 000 000,00	38 281 712,28
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. 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 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	100 000,00	1 400 000,00	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 mieszkańcówpoprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2023	14 505 823,55	2 095 212,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 095 212,00

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	7 100 000,00	100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia" - podniesienie standardu świadczonych usług sportowo - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/270/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 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 – 78 901 345,79 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 1 096 349,40 zł wynosi 10 461 178,20 zł

2. Wydatki ogółem – 87 379 582,27 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 3 439 981,39 zł wynosi 24 666 847,13 zł

W związku ze zmianami w budżecie Gminy, zwłaszcza zmniejszeniem planu wydatków majątkowych, spowodowanym przesunięciem części realizacji inwestycji na rok 2021, dokonano zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 2 190 000,00 zł. a tym samym planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku uległo zmniejszeniu o 2 190 000,00 zł oraz o całkowicie umorzone pożyczki z WFOŚiGW w wys. 119 412,50 zł. i wynosi 11 347 561,00 zł.

Jednocześnie w roku 2021 urealniono dochody majątkowe zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie oraz z przedłożonym projektem budżetu na 2021 rok.

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

- w poz. 1.1.1.2 – przedsięwzięcie „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 do kwoty 209 373,74 zł.

- w poz. 1.1.2.2 – „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol” – przesunięcie limitu wydatków z roku 2020 na lata 2021-2022, z jednoczesną zmianą limitów w tych latach.

- w poz. 1.3.2.4 – „Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie” zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o 1 000 000,00 zł. i przesunięcie na rok 2021.

- w poz. 1.3.2.8 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 8 600,00 zł.

- w poz. 1.3.2.14 – „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej” - zmniejszenie limitu w 2020 roku do kwoty 100 000,00 zł i zwiększenie w roku 2021 do kwoty 7 000 000,00 zł.

- w poz. 1.3.2.15 – „Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu „Andrespolia” – zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku do 10 000,00 zł i zwiększenie limitu w 2021 roku do kwoty 500 000,00 zł.