

**UCHWAŁA NR XXXIII/266/20
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 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 i 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 i z 2019 poz. 1903, z 2020 r. poz. 1381), **Rada Gminy Andrespol uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrespol na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 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 XVII/155/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/266/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	82 038 110,34	75 253 420,87	76 902 938,00	74 176 000,00	76 023 000,00	77 867 000,00	79 807 000,00	81 796 000,00	83 785 000,00	85 874 000,00	88 016 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 602 121,34	70 317 000,00	72 075 000,00	73 876 000,00	75 723 000,00	77 617 000,00	79 557 000,00	81 546 000,00	83 585 000,00	85 674 000,00	87 816 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 875 495,00	19 347 000,00	19 831 000,00	20 326 000,00	20 835 000,00	21 355 000,00	21 889 000,00	22 437 000,00	22 998 000,00	23 572 000,00	24 162 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	82 000,00	84 050,00	86 150,00	88 300,00	90 500,00	92 700,00	95 090,00	97 400,00	99 900,00	102 400,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 239 606,00	15 544 000,00	15 855 000,00	16 172 000,00	16 495 000,00	16 825 000,00	17 162 000,00	17 505 000,00	17 855 000,00	18 212 000,00	18 577 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 732 736,76	22 167 390,00	22 610 700,00	23 062 900,00	23 524 200,00	23 994 600,00	24 474 500,00	24 964 000,00	25 463 300,00	25 972 600,00	26 492 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 674 283,58	13 176 610,00	13 694 250,00	14 228 950,00	14 780 500,00	15 351 900,00	15 938 800,00	16 544 910,00	17 171 300,00	17 817 500,00	18 482 600,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	5 457 000,00	5 566 000,00	5 677 000,00	5 791 000,00	5 906 000,00	6 024 000,00	6 145 000,00	6 268 000,00	6 393 000,00	6 521 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 435 989,00	4 936 420,87	4 827 938,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 033 989,00	4 586 420,87	4 477 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 899 110,34	73 101 446,47	74 746 938,00	72 026 000,00	73 873 000,00	75 717 000,00	77 657 000,00	79 646 000,00	81 635 000,00	83 724 000,00	85 856 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 341 691,34	64 608 000,00	65 900 000,00	67 218 000,00	68 563 000,00	69 934 000,00	71 333 000,00	72 759 000,00	74 214 000,00	75 699 000,00	77 213 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 810 868,00	23 267 000,00	23 732 000,00	24 207 000,00	24 691 000,00	25 185 000,00	25 688 000,00	26 202 000,00	26 726 000,00	27 261 000,00	27 806 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	122 000,00	315 000,00	285 000,00	255 000,00	225 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 557 419,00	8 493 446,47	8 846 938,00	4 808 000,00	5 310 000,00	5 783 000,00	6 324 000,00	6 887 000,00	7 421 000,00	8 025 000,00	8 643 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 557 419,00	8 493 446,47	8 846 938,00	4 808 000,00	5 310 000,00	5 783 000,00	6 324 000,00	6 887 000,00	7 421 000,00	8 025 000,00	8 643 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 861 000,00	2 151 974,40	2 156 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 151 974,40	2 156 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00
4	Przychody budżetu	9 261 000,00	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:	9 261 000,00	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	7 861 000,00	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:	0,00	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	0,00	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	1 400 000,00	2 151 974,40	2 156 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	2 151 974,40	2 156 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00
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:	21 517 974,40	19 366 000,00	17 210 000,00	15 060 000,00	12 910 000,00	10 760 000,00	8 610 000,00	6 460 000,00	4 310 000,00	2 160 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	5 260 430,00	5 709 000,00	6 175 000,00	6 658 000,00	7 160 000,00	7 683 000,00	8 224 000,00	8 787 000,00	9 371 000,00	9 975 000,00	10 603 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 260 430,00	5 709 000,00	6 175 000,00	6 658 000,00	7 160 000,00	7 683 000,00	8 224 000,00	8 787 000,00	9 371 000,00	9 975 000,00	10 603 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,25%	5,12%	4,93%	4,73%	4,55%	4,35%	4,18%	4,01%	3,85%	3,70%	3,57%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,25%	5,12%	4,93%	4,73%	4,55%	4,35%	4,18%	4,01%	3,85%	3,70%	3,57%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,25%	5,12%	4,93%	4,73%	4,55%	4,35%	4,18%	4,01%	3,85%	3,70%	3,57%
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)	11,74%	14,67%	13,06%	13,60%	14,15%	14,66%	15,20%	15,74%	16,28%	16,81%	17,34%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,49%	15,40%	13,77%	14,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,74%	14,67%	13,06%	13,60%	14,15%	14,66%	15,20%	15,74%	16,28%	16,81%	17,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,27%	19,11%	15,26%	13,89%	14,46%	15,55%	14,05%	13,87%	14,44%	14,67%	15,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,27%	19,11%	15,26%	13,89%	14,46%	15,55%	14,05%	13,87%	14,44%	14,67%	15,21%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	oparcia o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,23%	25,73%	22,38%	20,30%	16,98%	13,82%	10,79%	7,90%	5,14%	2,52%	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)	3,25%	5,12%	4,93%	4,73%	4,55%	4,35%	4,18%	4,01%	3,85%	3,70%	3,57%	
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 110 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 110 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 091 009,58	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	6 739 133,00	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:	6 739 133,00	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	6 739 133,00	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	1 232 246,16	1 040 669,98	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:	1 232 246,16	1 040 669,98	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	1 120 077,45	1 040 669,98	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	7 217 419,00	3 700 000,00	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:	7 217 419,00	3 700 000,00	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	4 729 238,00	3 700 000,00	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:	28 181 551,56	15 012 669,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 981 551,56	7 302 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	21 200 000,00	7 710 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	2 151 974,40	2 156 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 160 000,00
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 XXXIII/266/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 755 678,71	28 181 551,56	15 012 669,98	4 000 000,00	0,00	47 194 221,54
1.a	- wydatki bieżące				20 616 766,95	6 981 551,56	7 302 669,98	0,00	0,00	14 284 221,54
1.b	- wydatki majątkowe				49 138 911,76	21 200 000,00	7 710 000,00	4 000 000,00	0,00	32 910 000,00
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:				12 181 817,65	4 232 246,16	4 740 669,98	0,00	0,00	8 972 916,14
1.1.1	- wydatki bieżące				4 481 817,65	1 232 246,16	1 040 669,98	0,00	0,00	2 272 916,14
1.1.1.1	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	1 885 376,66	255 347,15	0,00	0,00	0,00	255 347,15
1.1.1.2	Centrum Usług Środowiskowy "WISIENKA - CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 596 440,99	976 899,01	1 040 669,98	0,00	0,00	2 017 568,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 700 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	7 700 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
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				57 573 861,06	23 949 305,40	10 272 000,00	4 000 000,00	0,00	38 221 305,40
1.3.1	- wydatki bieżące				16 134 949,30	5 749 305,40	6 262 000,00	0,00	0,00	12 011 305,40
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol - kontrola, ład organizacyjny, czynności doradcze	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	22 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	19 000,00

1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	15 200 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy - bieżąca obsługa urzędu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	113 458,10	42 305,40	50 000,00	0,00	0,00	92 305,40
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2022	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2022	379 491,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 438 911,76	18 200 000,00	4 010 000,00	4 000 000,00	0,00	26 210 000,00
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	14 532 020,00	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2021	930 080,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2021	14 314 689,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	948 716,27	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej - stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego - stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	7 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu "Andrespolia" - podniesienie standardu świadczonych usług sportowo - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

1.3.2.8	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	2017	2022	263 405,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	160 000,00
---------	---	--------------------------	------	------	------------	------------	-----------	------	------	------------

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRESPOL NA LATA 2021-2031

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 2031 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 2021 – 2031 zostały wzięte pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2021” tj. m.in.

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym 4,0%
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 %,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,4%,
- 4) wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2800,- zł.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2021 roku zaplanowano w wysokości 82 038 110,34 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na 2021 rok stanowią kwotę bazową do wyliczeń dochodów na lata 2022-2031. Bieżące dochody budżetowe począwszy od roku 2022 rosną średnio o 2,5% 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 2021 rok w wysokości 18 875 495,00 zł., co stanowi 23,01 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne oszacowanie tych danych na przestrzeni 10 lat jest trudne. Przyjęto od roku 2022 wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5% w każdym roku budżetowym.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich zaplanowano ostrożnie w 2021 r. kwotę 80 000,00 zł i w

kolejnych latach dochody z tego tytułu rosną corocznie o 2,5 %.

- 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 2021 stawki podatku od nieruchomości wzrosły jedynie w pozycji grunty pozostałe, od budynków lub ich części o łącznej powierzchni powyżej 1000 m², związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz od budynków letniskowych.

- dochody z subwencji oświatowej – zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 15 239 606,00 zł. Obok udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych subwencja oświatowa jest najważniejszą pozycją w dochodach budżetu i stanowi 18,58 % dochodów ogółem. Przyjęto w latach następnych wzrost subwencji o 2% 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 21 732 736,76 zł. W latach następnych założono 2 % wzrost.

Dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku – z uwagi na malejący zasób nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży przyjęto plan dochodów w 2021 roku w wysokości 350 000,00 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 2022, 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 2021 – 13 435 989,00 zł., w roku 2022 – 4 586 420,87 zł. i w roku 2023 – 4 477 938,00 zł. Dochody w latach 2022 – 2023 stanowią dotację (2 073 170,73 zł w 2022 r.) 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 oraz dotacje z Funduszu Dróg Lokalnych (4 477 38,00 zł w roku 2023 - umowa nr 20/P/2020) i Powiatu Łódzkiego – Wschodniego (2 513 250,14 zł w roku 2022 - porozumienie z dnia 27.08.2019 i aneks nr 1/2019 z dnia 18.12.2019 r.) na dofinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu”

2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2021 roku zaplanowano w wysokości 89 899 110,34 zł. W roku 2022 i w latach

następnych zaplanowano niższe wydatki ogółem w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

W latach 2021-2031 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 2021 rok. Do ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, czyli średnio o 2%.

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

3. Wynik budżetu

W 2021 r. przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 7 861 000,00 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. Przychody budżetu

W 2020 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 9 261 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 400 000,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 7 861 000,00 zł. W latach 2022-2031 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2021 rok wynosi 21 517 974,40 zł. W kwocie tej ujęte są pożyczki umorzone warunkowo przez WFOŚiGW na łączną kwotę 341 412,50 zł. Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wynikająca z planu budżetu gminy za III kwartały 2020 roku wynosi 13 656 974,40 zł i jest to kwota wyjściowa do obliczenia zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12. 2021 roku.

Na dzień 15 listopada 2020 roku faktyczne zadłużenie Gminy wynosi 7 948 879,96 zł. (wraz z pożyczkami z WFOŚiGW umorzonymi warunkowo).

Spłaty kredytów i pożyczek zakończą się w roku 2031. 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,25	5,12	4,93	4,73	4,55	4,35	4,18	4,01	3,85	3,70	3,57
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	23,27	19,11	14,54	13,17	13,74	15,24	13,74	13,56	14,13	14,67	15,21

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 2021-2024.

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 2021 -2024 wynosi 47 194 221,54 zł., w tym limit na wydatki bieżące wynosi 14 284 221,54 zł., natomiast na wydatki majątkowe 32 910 000,00 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 Tuszyń i Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.

1.2 Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol – projekt planowany do realizacji w latach 2019 – 2021, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego działających w gminie,

1.3. Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol – projekt planowany do realizacji w latach 2019 – 2022, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. Plany zagospodarowania przestrzennego – okres realizacji 2017-2022,

2.2. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Andrespol oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol – okres realizacji 2020 – 2022,

2.3. Gospodarka odpadami komunalnymi – okres realizacji 2020 – 2022,

2.4. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy – okres realizacji 2020 - 2022,

2.5, Dowóz uczniów do szkół – okres realizacji 2020 – 2022,

2.6. 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,

- 2.7. Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie – okres realizacji 2019 – 2021,
- 2.8. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – okres realizacji 2016 -2021,
- 2.9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa – okres realizacji 2016 - 2021,
- 2.10. Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol, okres realizacji 2019 – 2021,
- 2.11. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej – okres realizacji 2020 – 2021,
- 2.12. Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza sportowego klubu „Andrespolia”, okres realizacji 2020 – 2021,
- 2.13. Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze – okres realizacji 2017 – 2022.