

**UCHWAŁA NR XXXIV/274/21
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 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, 2320; z 2019 r. poz. 1622, 2020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83) i uchwały Nr XXXIII/266/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031, **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 2021 - 2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021 - 2031, 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 XXXIV/274/21

Rady Gminy Andrespol

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	83 149 970,34	76 253 420,87	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:	68 639 621,34	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	21 770 236,76	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:	14 510 349,00	5 936 420,87	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	14 108 349,00	5 586 420,87	4 477 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 010 970,34	74 101 446,47	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:	63 389 191,34	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	22 913 056,00	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:	27 621 779,00	9 493 446,47	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:	27 621 779,00	9 493 446,47	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 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	5 250 430,00	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	5 250 430,00	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	11,72%	14,67%	13,06%	13,60%	14,15%	14,66%	15,20%	15,74%	16,28%	16,81%	17,34%

	(wskaźnik jednoroczny)											
8.2_v2020	8.2_v2020	12,47%	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	11,72%	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%	15,25%	13,88%	14,46%	15,54%	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%	15,25%	13,88%	14,46%	15,54%	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 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	25,88%	25,40%	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	7 237 517,00	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	7 237 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tym:											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 237 517,00	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	7 329 779,00	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:	7 329 779,00	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	4 786 798,00	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:	28 681 551,56	16 012 669,98	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	21 700 000,00	8 710 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opieki zdrowotnej												
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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, 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	2 150 000,00	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	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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	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	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	przypadku określonym w ... ustawy												
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	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%	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%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/274/21

Rady Gminy Andrespol

z dnia 20 stycznia 2021 r.

L.p.	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)				71 255 678,71	28 681 551,56	16 012 669,98	4 000 000,00	0,00	48 694 221,54
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				50 638 911,76	21 700 000,00	8 710 000,00	4 000 000,00	0,00	34 410 000,00
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				59 073 861,06	24 449 305,40	11 272 000,00	4 000 000,00	0,00	39 721 305,40
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				42 938 911,76	18 700 000,00	5 010 000,00	4 000 000,00	0,00	27 710 000,00
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III". - Poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2023	15 532 020,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	14 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.9	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/274/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2021-2031

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 2021 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 83 149 970,34 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 061 860,00 zł wynosi 14 510 349,00 zł

2. Wydatki ogółem – 91 010 970,34 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 064 360,00 zł wynosi 27 621 779,00 zł

Do budżetu wprowadzone zostały środki:

- w wys. 498 384,00 zł, wynikające z umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na zadania „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych – etap II”, które były zaplanowane w roku 2020, lecz przedłużająca się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego spowodowała opóźnienie w przekazaniu dotacji (poz. 1.2.2 WPF)

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowy o dofinansowanie podpisane zostały w grudniu 2020 roku) na zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w ramach zadania Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol” w wys. 63 476,00 zł (poz. 1.2.2 WPF) oraz „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze” w wys. 50 000,00 zł (poz. 1.1.4 – 37 500,00zł i poz. 1.2.2 – 12 500,00 zł).

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021 w wys. 500 000,00 zł. na modernizację basenu z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w ramach zadania „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” oraz w roku 2022 w wys. 1 000 000,00 zł. na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu (poz. 1.2.2).

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

- w poz. 1.3.2.1 – przedsięwzięcie „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł.

- przeniesienie limitu wydatków w roku 2021 w wys. 7 000 000,00 zł. z przedsięwzięcia „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej” do nowopowstałego zadania „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” z jednoczesnym zwiększeniem do 7 500 000,00 zł.