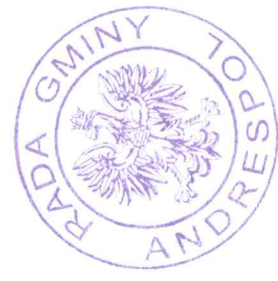


Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń rozpoznających na dany rok.	6,78%	6,24%	4,87%	4,69%	4,50%	5,49%	4,36%	4,17%	3,37%	2,62%	2,11%	1,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń rozpoznających na dany rok.	6,77%	4,81%	4,87%	4,69%	4,50%	5,49%	4,36%	4,17%	3,37%	2,62%	2,11%	1,82%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, w tym: wydatków budżetowych rozpoznanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających odroczonej spłacie w art. 244 ust. 1 ustawy do dochodów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń rozpoznających na dany rok.	6,77%	4,81%	4,87%	4,69%	4,50%	5,49%	4,36%	4,17%	3,37%	2,62%	2,11%	1,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik lednowczy).	12,83%	13,36%	12,38%	11,56%	11,48%	12,26%	12,83%	13,31%	13,88%	14,36%	14,93%	15,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,86%	12,41%	12,04%	12,19%	12,80%	13,34%	13,85%	14,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,58%	12,13%	11,77%	12,19%	12,80%	13,34%	13,85%	14,39%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie propozycji nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 101,17	1 803 000,00	1 800 000,00	1 540 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 101,17	1 803 000,00	1 800 000,00	1 540 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 109 972,38	14 968 319,00	15 091 205,84	15 206 373,84	15 785 618,00	15 990 831,00	16 198 712,00	16 409 295,00	16 622 615,00	16 838 710,00	17 057 613,00	17 279 362,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 035 656,87	3 050 593,81	3 225 897,00	3 282 897,00	3 246 500,00	3 288 705,00	3 331 458,00	3 374 767,00	3 418 639,00	3 463 081,00	3 508 101,00	3 553 706,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 021 311,16	1 773 324,18	4 289 498,56	5 074 916,29	8 954 412,99	3 247 500,00	3 435 686,00	2 448 684,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 021 311,16	1 773 324,18	4 289 498,56	5 074 916,29	8 954 412,99	3 247 500,00	3 435 686,00	2 448 684,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 411 076,94	4 112 174,38	4 619 004,00	2 585 304,00	8 516 000,00	3 180 000,00	3 435 686,00	2 448 684,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	4 176 030,94	4 112 174,38	3 298 690,00	2 585 304,00	8 606 000,00	2 320 000,00	3 935 326,00	3 348 684,00	2 500 000,00	5 686 800,00	6 306 900,00	6 719 300,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 974 977,63	1 607 652,59	4 659 004,00	3 908 690,00	1 145 000,00	929 198,83	1 008 074,00	1 003 116,00	2 548 500,00	5 686 800,00	6 306 900,00	6 719 300,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	600 916,85	671 168,96	465 950,00	465 950,00	378 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	190 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	634 435,50	1 831 911,33	439 410,13	439 410,13	322 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	605 775,37	1 772 781,37	404 999,41	404 999,41	287 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	605 775,37	1 772 781,37	404 999,41	404 999,41	287 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 143 417,98	1 610 809,09	469 100,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 109 885,51	1 574 286,25	466 760,21	466 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 109 885,51	1 574 286,25	466 760,21	466 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 040 638,07	1 82 036,06	455 912,29	455 912,29	338 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	874 692,55	151 717,28	384 165,41	384 165,41	287 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 040 638,07	151 717,28	455 912,29	455 912,29	338 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 562 241,87	1 331 927,19	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	711 928,45	596 840,10	37 260,21	37 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 562 241,87	1 322 197,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 016 303,94	771 135,69	74 086,67	74 086,67	74 086,67	50 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 016 303,94	771 135,69	74 086,67	74 086,67	74 086,67	50 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach 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	0,00
13.2	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie utemnego 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	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 359 545,27	2 209 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	2 223 101,17	1 803 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonane się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, 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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafatowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających porceści 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	0,00
14.4	Wynik operacji rekrutacyjnych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-563 560,00	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST-ów objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ANDRZEJÓW
Jan Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/311/16 Rady Gminy
Andrespol z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2017
- 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 161 495,28	8 954 412,99	3 247 500,00	3 435 686,00	2 448 684,00	1 540 000,00	19 626 282,99
1.a	- wydatki bieżące				961 825,28	438 412,99	67 500,00	0,00	0,00	0,00	505 912,99
1.b	- wydatki majątkowe				20 199 670,00	8 516 000,00	3 180 000,00	3 435 686,00	2 448 684,00	1 540 000,00	19 120 370,00
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:				861 825,28	338 412,99	67 500,00	0,00	0,00	0,00	405 912,99
1.1.1	- wydatki bieżące				861 825,28	338 412,99	67 500,00	0,00	0,00	0,00	405 912,99
1.1.1.1	Świat bez tajemnic - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2018	403 843,75	113 250,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	180 750,00
1.1.1.2	Świat dla przedszkolaka - przedszkolak dla świata - Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2017	457 981,53	225 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	225 162,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 299 670,00	8 616 000,00	3 180 000,00	3 435 686,00	2 448 684,00	1 540 000,00	19 220 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 199 670,00	8 516 000,00	3 180 000,00	3 435 686,00	2 448 684,00	1 540 000,00	19 120 370,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2018	10 664 300,00	8 345 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 845 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2017	250 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.3	Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2018	746 000,00	16 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.2.4	Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze - Inwestycja ma na celu przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych w stosunku do nowopowstałych budynków zarówno mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej. Domy pasywne mają nawet kilkakrotnie mniejsze zużycie energii od domów w technologii tradycyjnej.	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2019	3 095 000,00	0,00	980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia publicznego - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Oprawy LED generują białe światło o jednorodnie wysokiej jakości, jasności i natężeniu przy zużyciu energii niższym nawet o 60% w stosunku do tradycyjnego oświetlenia. Po wymianie oświetlenia zużycie energii elektrycznej na cele oświetleniowe zostanie zredukowane o blisko 40%.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	1 569 000,00	0,00	0,00	569 000,00	700 000,00	300 000,00	1 569 000,00
1.3.2.6	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Modernizacja obiektów publicznych ma przynieść korzyści dla społeczności lokalnej – poprawia się funkcjonalność i standard modernizowanych obiektów. Działanie ma skutkować oszczędnościami budżetowymi związanymi również ze zmniejszonymi wydatkami na zakup paliw opalowych czy energii elektrycznej.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych - Oświetlenie stanowi ważny punkt w budżetach wielu budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. W trakcie modernizacji oświetlenia instalowane będą nowoczesne, energooszczędne świetlówki i oprawy. Pozwolą one zmniejszyć koszt oświetlenia budynków i podniosą komfort prac ludzi.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	87 685,00	0,00	0,00	43 843,00	43 842,00	0,00	87 685,00
1.3.2.8	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych - Wytworzona energia będzie mogła zostać wykorzystana na pokrycie potrzeb własnych budynków w całości, co przełoży się na zmniejszenie kosztów ich utrzymania.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	87 685,00	0,00	0,00	42 843,00	44 842,00	0,00	87 685,00
1.3.2.9	Budowa ścieżek rowerowych - Ograniczenie emisji CO2 z transportu lokalnego o 2%.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	2 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 060 000,00	1 240 000,00	2 900 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wozniak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRESPOL NA LATA 2017-2024

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 2024 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. Dotyczy to przede wszystkim zmian w systemie oświaty, podatku PIT i CIT. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrespol opracowana jest więc ostrożnie ale z założonymi wskaźnikami wzrostu.

W prognozowaniu Gminy Andrespol na lata 2017 – 2024 zostały wzięte pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2017” tj. m.in.

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym 3,6%
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3 %,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5%,
- 4) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 1850,- zł. na 2000,- zł.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2017 roku zaplanowano w wysokości 44 240 086,86 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na 2017 rok stanowią kwotę bazową do wyliczeń dochodów na lata 2018-2024. Bieżące dochody budżetowe w stosunku do planu w 2017 rosną średnio o 2% 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 2017 rok w wysokości 12 948 954,00 zł., co stanowi 29,3 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne oszacowanie tych danych na przestrzeni 7 lat jest trudne. Przyjęto w latach następnych 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 2017 r. kwotę 40 000,00 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 również od roku 2018 okresowe podwyższenia stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. W roku 2017 stawki podatków nie wzrosły w stosunku do roku 2016 (w związku ze wskaźnikiem deflacji na poziomie 0,9% w I półroczu 2016 roku), z wyjątkiem podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych (wzrost o 1 gr. za 1m² powierzchni).

- dochody z subwencji oświatowej – zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 11 173 653,00 zł. Obok udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych subwencja oświatowa jest najważniejszą pozycją w dochodach budżetu i stanowi 25,3% dochodów ogółem. Z uwagi na znaczący wzrost subwencji oświatowej w roku 2017 w stosunku do roku 2016 (wzrost o 9%) w roku 2018 zaplanowano ją bardzo ostrożnie ze spadkiem 0,3% oraz 2,5% wzrostem w latach kolejnych, mając na uwadze planowane zmiany w systemie oświaty i trudności w oszacowaniu subwencji w kolejnych latach.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 11 365 113,86 zł. W latach następnych założono 2% wzrost.

Dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku – z uwagi na malejący zasób nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na potrzeby prognozy przyjęto niższe dochody z tytułu sprzedaży majątku w stosunku do planowanej sprzedaży w roku 2016. Zaplanowane dochody w 2017 roku w wysokości 600 000,00 zł. uwzględniają zakup gruntów ponad plan pierwotny w roku 2016 oraz 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. 700 000,00 zł w roku 2018 z tendencją spadkową w kolejnych latach, aż do kwoty 500 000,00 zł. w roku 2024.

2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2017 roku zaplanowano w wysokości 49 240 086,86 zł. W roku 2018 i w latach następnych zaplanowano niższe wydatki ogółem w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

W latach 2017-2024 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 2017 rok. Do ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, czyli średnio o 1,3%.

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

3. Wynik budżetu

W 2017 r. przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 5 000 000,00 zł. 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 2017 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 6 820 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 820 000,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł. W latach 2018-2024 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 2017 roku.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2017 rok wynosi 10 426 101,17 zł. W kwocie tej ujęte są pożyczki umorzone warunkowo przez WFOŚiGW na łączną kwotę 358 642,00 zł. Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wynikająca z planu budżetu gminy za III kwartały 2016 roku wynosi 6 706 101,17 zł. W miesiącu październiku uchwałą Rady Gminy Andrespol deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 1 280 000,00 zł., a tym samym zadłużenie gminy. Wobec powyższego kwotą wyjściową do obliczenia zadłużenia gminy na koniec 2017 roku jest aktualny plan zadłużenia tj. 5 426 101,17 zł.

W kolejnych latach dług jest zmniejszany o kwoty spłat rat kapitałowych. Spłaty kredytów i pożyczek zakończą się w roku 2024. 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań przypadający na rok 2017	4,50	5,49	4,36	4,17	3,37	2,62	2,11	1,82
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 2017 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,58	12,13	11,77	12,19	12,80	13,34	13,85	14,39

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 2017-2021.

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 2017-2021 wynosi 19 626 282,99 zł. , w tym limit na wydatki bieżące wynosi 505 912,99 zł., natomiast na wydatki majątkowe 19 120 370,00 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. Świ@t bez tajemnic – projekt realizowany w latach 2016 – 2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020.

1.2 Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata – projekt realizowany w latach 2016 – 2017, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. Plany zagospodarowania przestrzennego – okres realizacji 2016-2017,

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – okres realizacji 2016-2018,

2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwie Bedoń Wieś – okres realizacji 2016-2017,

2.4. Centrum aktywności 60+ dzienny dom seniora – okres realizacji 2016-2018,

oraz inwestycje przyjęte do realizacji w latach następnych objętych Planem gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Andrespol z dnia 28 sierpnia 2015 roku tj.

2.5. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze – okres realizacji 2016-2019,

2.6. Modernizacja oświetlenia publicznego – okres realizacji 2019-2021,

2.7. Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – okres realizacji 2019-2020,

2.8. Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach publicznych – okres realizacji 2019-2020,

2.9. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych – okres realizacji 2019 – 2020,

2.10. Budowa ścieżek rowerowych – okres realizacji 2019-2021.