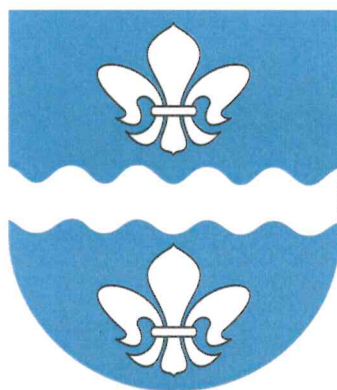


**WIELOLETNIA PROGNOZA  
FINANSOWA GMINY ANDRESPOL  
NA LATA 2019 - 2028**



**GRUDZIEŃ 2018 R.**

## SPIS TREŚCI

- I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019 - 2028 str. 1
- II. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019 – 2028 str. 2-7
- III. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu str. 8-10
- IV. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich str. 11-12

**I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019 - 2028**

**UCHWAŁA NR III/15/18  
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol  
na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 poz. 92), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrespol na lata 2019-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 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 XLVIII/460/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2018-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**



ADGA PRAWAT  
18 12 2018

**II. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019 - 2028**

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRESPOL NA LATA 2019-2028**

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 2028 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 2019 – 2028 zostały wzięte pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019” tj. m.in.

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym 3,8%
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,3%,
- 4) zmiana minimalnego wynagrodzenia z 2100,- zł. na 2250,- zł.

### 1. Dochody

Dochody ogółem w 2019 roku zaplanowano w wysokości 58 079 890,27 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na 2019 rok stanowią kwotę bazową do wyliczeń dochodów na lata 2020-2028. Bieżące dochody budżetowe począwszy od roku 2020 rosną średnio o 2,5% w każdym roku budżetowym, za wyjątkiem roku 2020, gdzie zaplanowano wzrost o 5 %, z uwagi na duży wzrost w roku 2019 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (14% zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów)

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2019 rok w wysokości 16 921 942,00 zł., co stanowi 29,0 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne oszacowanie tych danych na przestrzeni 9 lat jest trudne. Przyjęto od roku 2021 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 2019 r. kwotę 50 000,00 zł i w kolejnych latach dochody z tego tytułu rosnąć 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 2020 okresowe podwyższenia stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. W roku 2019 stawki podatków wzrosły w stosunku do roku 2018 średnio o 2%.

- dochody z subwencji oświatowej – zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 13 090 859,00 zł. Obok udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych subwencja oświatowa jest najważniejszą pozycją w dochodach budżetu i stanowi 22,54 % 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 11 830 635,00 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 2018. Zaplanowane dochody w 2019 roku w wysokości 600 000,00 zł. uwzględniają 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. 500 000,00 zł w roku 2020, z tendencją malejącą w kolejnych latach.

## 2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2019 roku zaplanowano w wysokości 65 869 890,27 zł. W roku 2020 i w latach następnych zaplanowano niższe wydatki ogółem w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

W latach 2019-2028 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 2019 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 2019 r. przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 7 790 000,00 zł. W roku 2020 planuje się również deficyt w wys. 3 910 393,00 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 2019 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 8 990 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 200 000,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 7 790 000,00 zł. W roku 2020 planuje się przychody w wys. 5 900 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wys. 3 910 393,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 1 989 607,00 zł. W latach 2021-2028 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 2019 i 2020 roku.

### 6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2019 rok wynosi 18 229 607,00 zł. W kwocie tej ujęte są pożyczki umorzone warunkowo przez WFOŚiGW na łączną kwotę 341 412,50 zł. Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wynikająca z planu budżetu gminy za III kwartały 2018 roku wynosi 10 439 607,00 zł i jest to kwota wyjściowa do obliczenia zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12. 2019 roku.

Na dzień 15 listopada 2018 roku faktyczne zadłużenie Gminy wynosi 5 045 632,50 zł. (wraz z pożyczkami z WFOŚiGW umorzonymi warunkowo).

W roku 2020 w związku z zaplanowanymi już wydatkami majątkowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej, budową Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze oraz rozbudową Szkoły Podstawowej w Justynowie, planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na łączną kwotę 5 900 000,00 zł. W związku z tym kwota długu na koniec 2020 roku wzrosła do 22 140 000,00 zł. W kolejnych latach dług jest zmniejszany o kwoty spłat rat kapitałowych. Spłaty kredytów i pożyczek zakończą się w roku 2028. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań przypadający na rok 2019	2,27	4,40	5,45	5,45	5,30	5,12	5,14	5,04	4,90	4,68
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 2019 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,16	11,86	12,06	13,70	15,05	15,34	15,69	16,04	16,11	16,46

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 2019-2022.

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 2019-2022 wynosi 32 372 048,39 zł., w tym limit na wydatki bieżące wynosi 873 515,30,00 zł., natomiast na wydatki majątkowe 31 498 533,09 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 Społecznych WISIENKA – projekt realizowany w latach 2018 -2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Powiat Łódzki Wschodni, natomiast partnerami Gmina Koluszki, Gmina Tuszyń i Gmina Nowosolna.

1.2. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze – projekt realizowany w latach 2015 – 2019, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

1.3. Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu – projekt realizowany w latach 2017 – 2019, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

1.4. Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej – projekt realizowany w latach 2017 – 2019, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.5. Rowerem przez obszary chronione Marysinka – projekt realizowany w latach 2018 – 2019, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

1.6. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR – projekt realizowany w latach 2018 – 2019, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

1.7. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol – projekt realizowany w latach 2018 – 2020, 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 2017-2020,

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – okres realizacji 2016-2022,

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa – okres realizacji 2017-2019,

2.4. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze – okres realizacji 2017 – 2020,

2.5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie – okres realizacji 2018-2019,

.

**III. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu**



Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązania	Wykonywanie					Wykonywanie					Wykonywanie				
		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	4,10%	4,26%	3,53%	3,53%	2,27%	4,40%	5,45%	5,45%	5,45%	5,30%	5,12%	5,14%	5,04%	4,90%	4,68%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	4,10%	4,26%	3,53%	3,53%	2,27%	4,40%	5,45%	5,45%	5,30%	5,12%	5,14%	5,04%	4,90%	4,68%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z tytułu tytułu.	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	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyznanych na dany rok.	4,10%	4,26%	3,53%	3,53%	2,27%	4,40%	5,45%	5,45%	5,30%	5,12%	5,14%	5,04%	4,90%	4,68%	
9.5	Wskaznik dochodów bez uwzględnienia wyłączeń przyznanych na dany rok.	18,15%	14,22%	10,12%	10,12%	11,24%	14,81%	15,09%	15,29%	15,69%	16,09%	16,35%	15,88%	16,04%	16,11%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 poprzedzających lat).					14,16%	11,86%	12,06%	13,70%	15,05%	15,34%	15,69%	16,04%	16,11%	16,46%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).					14,16%	11,86%	12,06%	13,70%	15,05%	15,34%	15,69%	16,04%	16,11%	16,46%	
9.7	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 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 poprzedzających lat).															
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 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 poprzedzających lat).															
10	Przeznaczenie programowej części nadwyżki budżetowej, w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	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	0,00	
10.2	Informacje uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15 035 680,63	16 171 945,69	17 519 372,10	17 519 372,10	18 340 850,00	18 700 000,00	19 070 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 960 000,00	2 940 000,00	
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 370,95	3 196 747,43	3 337 542,00	3 337 542,00	3 522 100,00	3 590 000,00	3 660 000,00	3 720 000,00	3 840 000,00	3 880 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 100 000,00	4 190 000,00	
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 182 934,31	1 984 639,94	1 116 199,38	1 116 199,38	1 848 870,48	11 943 177,91	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
11.2	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	329 926,94	348 499,53	561 872,64	561 872,64	596 200,00	277 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	1 853 007,37	1 636 140,41	10 554 326,74	10 554 326,74	17 832 670,48	11 665 862,61	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	1 853 007,37	6 970 293,06	10 554 326,74	10 554 326,74	17 832 670,48	11 665 862,61	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 301 937,76	84 651,18	84 651,18	84 651,18	2 590 000,00	4 494 700,00	4 701 400,00	4 701 400,00	6 121 400,00	6 121 400,00	6 832 400,00	6 832 400,00	7 724 700,00	8 210 740,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	560 269,67	533 558,62	677 473,00	677 473,00	647 473,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	454 019,60	207 457,95	423 897,66	423 897,66	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	450 342,94	201 301,20	418 497,66	418 497,66	347 200,00	0,00	0,00	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	450 342,94	207 457,94	418 497,66	418 497,66	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	realizacja programów, projektów lub zadań	429 308,56	39 390,24	7 706 227,80	7 706 227,80	6 195 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	429 308,56	39 390,24	7 706 227,80	7 706 227,80	6 195 781,27	0,00	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	429 308,56	39 390,24	7 706 227,80	7 706 227,80	6 195 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	realizacja programów, projektów lub zadań	329 926,94	320 922,82	463 638,51	463 638,51	466 200,00	227 315,30	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	289 469,64	260 183,55	418 497,66	418 497,66	337 200,00	205 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 469,64	320 922,82	428 622,66	428 622,66	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 297,71	351 275,53	13 275 301,85	13 275 301,85	11 782 670,48	8 575 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 008,70	355 195,66	7 707 145,46	7 707 145,46	5 724 869,94	954 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 297,71	351 275,53	13 275 301,85	13 275 301,85	11 782 670,48	8 575 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 008,70	355 195,66	7 707 145,46	7 707 145,46	5 724 869,94	954 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Wykonanie Plan 3 kw.													
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	41 746,31	236 819,14	5 578 281,41	5 578 281,41	6 176 801,44	7 643 086,67	0,00	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	41 746,31	236 819,14	5 578 281,41	5 578 281,41	6 176 801,44	7 643 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	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	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	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	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	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	0,00
13	(kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz po zawarciu umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekazaniu do 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	0,00
13.1	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacji i przekazaniu do 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	0,00
13.2	Dochody 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	0,00
13.3	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 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	0,00
13.4	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 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	0,00
13.5	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 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	0,00
13.6	Wydatki na świadczenie usług opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 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	0,00
13.7	Wydatki budżetowe 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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	1 850 000,00	1 970 406,41	1 844 432,00	1 844 432,00	893 235,00	728 500,00	720 000,00	920 000,00	944 236,80	880 000,00	690 387,20	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z umowy o świadczenie usług 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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokryta jest 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	0,00
14.3	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcegni i pwaranci	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	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-159 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dane dotyczące entowansów obligacji przezbudowanych	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	0,00
16	Stopień niezachowania rezerwy określonych w art. 443-244 ustawy (dotyczy tytułu JST ubiegłych procedur z art. 240a lub 240b)	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ANDRZEJSBOL  
*Jan Wójcicki*



#### **IV. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 111 106,36	18 428 870,48	11 943 177,91	1 000 000,00	1 000 000,00	32 372 048,39
1.a	- wydatki bieżące				1 359 537,96	596 200,00	277 315,30	0,00	0,00	873 515,30
1.b	- wydatki majątkowe				54 751 568,40	17 832 670,48	11 665 862,61	1 000 000,00	1 000 000,00	31 498 533,09
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:				40 384 161,14	12 248 870,48	8 803 177,91	0,00	0,00	21 052 048,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 054 537,96	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	693 515,30
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych WISIENKA - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności. Zostanie to osiągnięte dzięki wsparciu systemu opieki społecznej na terenie Gminy, co ma gwarantować większą dostępność pomocy oraz zapobieganie izolowaniu osób wykluczonych.		2018	2020	1 054 537,96	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	693 515,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 329 623,18	11 782 670,48	8 575 862,61	0,00	0,00	20 358 533,09
1.1.2.1	Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze - Zmniejszenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Andrespolu	2015	2019	9 754 074,74	1 869 207,40	0,00	0,00	0,00	1 869 207,40
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2019	2 861 504,68	1 630 069,57	0,00	0,00	0,00	1 630 069,57
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2019	7 076 681,96	3 832 700,00	0,00	0,00	0,00	3 832 700,00
1.1.2.4	Rowerem przez obszary chronione Marysinka - wykorzystanie walorów przyrodniczych terenu oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu, poprzez powiększenie oferty rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2019	2 147 335,31	701 042,81	0,00	0,00	0,00	701 042,81
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR - Wzbogacenie bazy obiektów rekreacyjnych podnoszące jednocześnie zadowolenie mieszkańców gminy poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2019	720 608,80	720 608,80	0,00	0,00	0,00	720 608,80
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	16 769 417,69	3 029 041,90	8 575 862,61	0,00	0,00	11 604 904,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 726 945,22	6 180 000,00	3 140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2020	305 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 421 945,22	6 050 000,00	3 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 140 000,00
1.3.2.1	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	2022	9 612 632,72	3 400 000,00	230 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 630 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2019	361 257,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczony pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2020	1 918 055,00	500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, umożliwiającej realizację nowoczesnych programów rozwoju młodzieży, polepszenie jakości infrastruktury, a przez to oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	3 530 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY W ANDRESPOLU

*Jan Woźniak*

