

**UCHWAŁA NR XVII/155/19  
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol  
na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), 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) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 poz. 92 i z 2019 poz. 1903), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrespol na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 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 III/15/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

Jan Woźniak



RADA GMINY  
ANDRESPOL  
Jan Woźniak





Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	21 533 760,78	9 076 652,56	5 797 913,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	997 260,78	316 911,76	0,00	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 podległego zakładu opieki zdrowotnej	20 536 500,00	8 739 740,80	5 797 913,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego podległego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach, prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 018 000,00	1 338 000,00	1 308 000,00	1 268 680,00	1 274 489,00	1 207 704,00	460 000,00	468 000,00	474 922,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niedasowych (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	Wzrost(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niedasowych (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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwoitowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Srodki na zakupienie granadzone 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	srodki na zakupienie rozsetni obligacji	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 emitecia naleznego obligacjom, nieuszedlane 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	Stopec niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy											
12.1	Stopec niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY ANDRZEJEWO  
*Jana Wójcicki*

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 156 841,26	21 553 760,78	9 076 652,56	5 797 913,40	2 000 000,00	38 428 326,74
1.a	- wydatki bieżące				3 297 077,03	997 260,78	316 911,76	0,00	0,00	1 314 172,54
1.b	- wydatki majątkowe				57 859 764,23	20 556 500,00	8 759 740,80	5 797 913,40	2 000 000,00	37 114 154,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				26 357 153,08	10 463 260,78	4 626 652,56	1 184 663,26	0,00	16 274 576,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 942 379,23	887 260,78	266 911,76	0,00	0,00	1 154 172,54
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych WISIENKA - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niepełności lub niepełnosprawności. Zostanie to osiągnięte dzięki wsparciu systemu opieki społecznej na terenie Gminy, co ma gwarantować większą dostępność pomocy oraz zapobieganie izolowaniu osób wykluczonych.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 054 537,96	429 636,71	0,00	0,00	0,00	429 636,71
1.1.1.2	Odkrywey Nowych Możliwości w Gminie Andrespol - Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u uczniów szkół podstawowych gm. w/w. Andrespol, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkół	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	1 887 841,27	457 624,07	266 911,76	0,00	0,00	724 535,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 414 773,85	9 576 000,00	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	15 120 404,06
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	16 757 078,98	8 576 000,00	0,00	0,00	0,00	8 576 000,00
1.1.2.2	Rozebudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	6 657 694,87	1 000 000,00	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	6 544 404,06
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				34 799 686,18	11 090 500,00	4 450 000,00	4 613 250,14	2 000 000,00	22 153 750,14
1.3.1	- wydatki bieżące				354 697,80	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2021	354 697,80	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 444 990,38	10 980 500,00	4 400 000,00	4 613 250,14	2 000 000,00	21 993 750,14
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rokicińskiej - drogi przez wies w miejscowości Kraszew - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	377 168,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Czarnckiego i Prusa w Andrespolu - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	582 843,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej, drogi powiatowej nr 2912 E pomiędzy Bedonimem Przykościelnym i Andrespołem - Poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	5 813 250,14	500 000,00	2 750 000,00	2 513 250,14	0,00	5 763 250,14
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	1 900 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze - W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczący spadek zapotrzebowania na energię, co przeloży się na zmniejszenie znaczących zużyć związanych z procesem jej wytworzenia.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej, umożliwiającej realizację nowoczesnych programów rozwoju młodzieży, polepszenie jakości infrastruktury, a przez to oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	5 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.7	Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze - Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej w zakresie zapewniania uczniom żywienia	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2023	16 950 611,55	3 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2021	838 432,50	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonych pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2020	223 685,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY ANDRESPOL  
*Jan Wójcicki*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRESPOL NA LATA 2020-2030**

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 2030 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 2020 – 2030 zostały wzięte pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2020” tj. m.in.

- 1) wzrost PKB w ujęciu realnym 3,7%
- 2) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5 %,
- 3) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6,3%,
- 4) wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2600,- zł.

### **1. Dochody**

Dochody ogółem w 2020 roku zaplanowano w wysokości 69 716 371,40 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na 2020 rok stanowią kwotę bazową do wyliczeń dochodów na lata 2021-2030. Bieżące dochody budżetowe począwszy od roku 2021 rosną średnio o 2,5% w każdym roku budżetowym,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2020 rok w wysokości 17 799 614,00 zł., co stanowi 25,53 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne oszacowanie tych danych na przestrzeni 10 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 2020 r. kwotę 80 000,00 zł i w kolejnych latach dochody z tego tytułu rosną corocznie o 2,5 %.

- dochody z podatków i opłat lokalnych - planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji i wskaźnika PKB. Zakłada się okresowe podwyższenia stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. W roku 2020 stawki podatków wzrosły w stosunku do roku 2019 średnio o 5%.

- dochody z subwencji oświatowej – zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 14 493 479,00 zł. Obok udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych subwencja oświatowa jest najważniejszą pozycją w dochodach budżetu i stanowi 20,79 % 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 20 107 569,00 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 porównywalne dochody z tytułu sprzedaży majątku w stosunku do planowanej sprzedaży w roku 2019. Zaplanowane dochody w 2020 roku w wysokości 640 000,00 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. 600 000,00 zł w roku 2021, z tendencją malejącą w kolejnych latach.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i europejskich tj. w roku 2020 – 4 177 508,40 zł., w roku 2021 – 2 745 387,86 zł. i w roku 2022 – 1 400 953,49 zł. Dochody w latach 2021 – 2022 stanowią dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol” w ramach umowy Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0001/19-00.

## **2. Wydatki**

Wydatki ogółem w 2020 roku zaplanowano w wysokości 79 616 371,40 zł. W roku 2021 i w latach następnych zaplanowano niższe wydatki ogółem w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

W roku 2019, zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Andrespol z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu oraz podpisaną umową kredytową, Gmina udzieliła poręczenia kredytu do wysokości 100 000,00 zł., z terminem ważności do 31 stycznia 2020 roku.

W latach 2020-2030 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 2020 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 2020 r. przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 9 900 000,00 zł. Natomiast w latach następnych planuje się nadwyżkę finansową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **4. Przychody budżetu**

W 2020 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 11 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 200 000,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 9 900 000,00 zł. W latach 2021-2030 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 2020 roku.

### **6. Kwota długu**

Prognozowana kwota długu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2020 rok wynosi 21 643 978,21 zł. W kwocie tej ujęte są pożyczki umorzone warunkowo przez WFOŚiGW na łączną kwotę 341 412,50 zł. Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wynikająca z planu budżetu gminy za III kwartały 2019 roku wynosi 11 743 978,21 zł i jest to kwota wyjściowa do obliczenia zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12. 2020 roku.

Na dzień 15 listopada 2019 roku faktyczne zadłużenie Gminy wynosi 7 592 007,72 zł. (wraz z pożyczkami z WFOŚiGW umorzonymi warunkowo).

Spłaty kredytów i pożyczek zakończą się w roku 2030. W latach objętych prognozą nie nastąpi przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowana wysokość wydatków bieżących jest mniejsza od planowanych dochodów bieżących.

**Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach przedstawia tabela:**

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,18	4,50	5,29	5,08	4,92	4,74	4,56	4,38	4,40	4,05	4,07
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	21,96	21,09	18,94	18,38	18,72	19,11	18,62	18,78	19,36	19,93	20,47

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 2020-2023.

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 2020-2023 wynosi 38 428 326,74 zł., w tym limit na wydatki bieżące wynosi 1 314 172,54 zł., natomiast na wydatki majątkowe 37 114 154,20 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. Odkrywczy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol – projekt planowany do realizacji w latach 2019 – 2021, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego działających w gminie,

1.3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol – projekt realizowany w latach 2018 – 2020, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

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

#### 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. Plany zagospodarowania przestrzennego – okres realizacji 2017-2021,

2.2. Przebudowa ul. Rokicińskiej – drogi przez wieś w miejscowości Kraszew – okres realizacji 2019 - 2020,

2.3. Przebudowa ul. Czarneckiego i Prusa w Andrespolu – okres realizacji 2019 – 2020,

2.4. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej, drogi powiatowej nr 2912 E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem, okres realizacji 2019 2022,

2.5. Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie – okres realizacji 2019 – 2021,

2.6. Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze, okres realizacji 2019 – 2020,

2.7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie – okres realizacji 2018-2020,

- 2.8. Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze – okres realizacji 2019 – 2020,
- 2.9. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – okres realizacji 2016 -2023,
- 2.10. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa – okres realizacji 2017-2021,
- 2.11. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol – projekt realizowany w latach 2018 – 2020,
- 2.12. Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol, okres realizacji 2019 – 2022,
- 2.13. Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze – okres realizacji 2017 – 2020,