

Wyszczególnienie											
Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem										
1.1	74 313 547,12	73 591 486,86	73 637 073,62	70 286 800,00	71 934 000,00	73 724 800,00	75 560 400,00	77 441 900,00	79 370 500,00	81 347 200,00	83 347 400,00
1.1.1	67 179 277,09	67 496 090,00	69 222 869,99	69 886 800,00	71 634 000,00	73 424 800,00	75 260 400,00	77 141 900,00	79 070 500,00	81 047 200,00	83 073 400,00
1.1.2	17 793 526,00	18 244 600,00	18 700 700,00	19 168 200,00	19 647 400,00	20 138 500,00	20 642 050,00	21 158 100,00	21 687 000,00	22 229 200,00	22 784 900,00
1.1.3	80 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	88 100,00	90 300,00	92 600,00	94 900,00	97 300,00	99 700,00	102 200,00
1.1.4	14 685 021,00	14 783 300,00	15 079 000,00	15 380 500,00	15 688 100,00	16 001 800,00	16 321 900,00	16 648 300,00	16 981 300,00	17 320 900,00	17 667 300,00
1.1.5	22 249 125,09	21 496 863,00	22 068 500,00	21 653 600,00	22 194 940,00	22 749 800,00	23 318 500,00	23 901 460,00	24 500 000,00	25 112 500,00	25 740 300,00
1.1.5.1	12 371 602,00	12 889 316,00	13 290 900,49	13 598 500,00	14 015 460,00	14 444 400,00	14 885 350,00	15 339 140,00	15 804 900,00	16 284 900,00	16 778 700,00
1.2	5 438 000,00	5 151 000,00	5 254 000,00	5 359 000,00	5 466 180,00	5 575 500,00	5 687 000,00	5 800 700,00	5 916 700,00	6 035 100,00	6 155 800,00
1.2.1	7 134 270,03	6 095 387,86	4 414 203,63	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	640 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	6 442 270,03	5 495 387,86	3 914 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	84 567 713,56	71 839 512,46	71 937 073,62	68 586 800,00	70 334 000,00	72 124 800,00	73 960 400,00	75 841 900,00	77 770 500,00	79 747 200,00	81 823 400,00
2.1.1	60 799 905,04	59 074 499,00	60 912 499,00	61 070 000,00	62 291 400,00	63 537 200,00	64 807 900,00	66 104 100,00	67 426 200,00	68 774 700,00	70 150 200,00
2.1.2	21 245 919,00	21 603 500,00	22 035 600,00	22 476 300,00	22 925 800,00	23 384 300,00	23 857 000,00	24 329 000,00	24 815 600,00	25 311 900,00	25 818 200,00
2.1.2.1	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	125 000,00	324 000,00	290 000,00	250 000,00	230 000,00	199 500,00	166 500,00	133 500,00	200 500,00	67 500,00	34 500,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	23 767 308,52	12 165 013,46	11 024 803,63	7 516 800,00	8 042 600,00	8 587 600,00	9 152 500,00	9 737 800,00	10 344 300,00	10 972 500,00	11 673 200,00
2.2.1	23 767 308,52	12 165 013,46	11 024 803,63	7 516 800,00	8 042 600,00	8 587 600,00	9 152 500,00	9 737 800,00	10 344 300,00	10 972 500,00	11 673 200,00
2.2.1.1	-10 253 666,44	1 751 974,40	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00
3	0,00	1 751 974,40	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00
4	11 453 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nakładna 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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 103 666,44	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:	1 103 666,44	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
4.4	Spłaty 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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	1 200 000,00	1 751 974,40	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wstępnego 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
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
5.1.1.3.2	innymi środkami	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	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
5.2											

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	16 301 974,40	14 450 000,00	12 850 000,00	11 150 000,00	9 550 000,00	7 950 000,00	6 350 000,00	4 750 000,00	3 150 000,00	1 550 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonai 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	6 379 772,05	7 821 600,00	8 310 600,00	8 816 800,00	9 342 600,00	9 887 600,00	10 452 500,00	11 037 800,00	11 644 300,00	12 272 500,00	12 923 200,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	7 483 038,49	7 821 600,00	8 310 600,00	8 816 800,00	9 342 600,00	9 887 600,00	10 452 500,00	11 037 800,00	11 644 300,00	12 272 500,00	12 923 200,00
8	Wykazanie 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)	2,95%	4,51%	4,22%	4,04%	3,70%	3,55%	3,40%	3,26%	3,10%	2,98%	2,76%
8.1.vR0C	8.1.vR0D 2020	2,95%	4,51%	4,22%	4,04%	3,70%	3,55%	3,40%	3,26%	3,10%	2,98%	2,76%
8.1.vR0E	8.1.vR0D 2026	2,95%	4,51%	4,22%	4,04%	3,70%	3,55%	3,40%	3,26%	3,10%	2,98%	2,76%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,84%	18,48%	18,45%	18,80%	19,36%	19,91%	20,44%	20,98%	21,71%	22,06%	22,60%
8.2.v2020C	8.2.v2020	16,84%	19,51%	19,51%	19,63%	19,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v2020E	8.2.v2026	16,84%	18,48%	18,45%	18,80%	19,36%	19,91%	20,44%	20,98%	21,71%	22,06%	22,60%
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)	22,21%	21,31%	19,58%	19,19%	19,64%	19,70%	18,73%	18,90%	19,49%	19,95%	20,47%
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)	24,30%	23,39%	21,67%	19,19%	19,64%	19,70%	19,57%	18,90%	19,49%	19,95%	20,47%
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
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	1 371 724,00	886 613,00	942 769,50	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:	1 371 724,00	886 613,00	942 769,50	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	1 306 471,78	886 613,00	942 769,50	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	5 183 761,63	2 745 387,86	1 400 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 183 761,63	2 745 387,86	1 400 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 183 761,63	2 745 387,86	1 400 953,49	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	2 432 455,33	1 243 810,76	1 040 669,99	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:	2 432 455,33	1 243 810,76	1 040 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 230 503,78	926 649,76	942 769,50	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	7 456 308,52	4 359 740,80	1 184 663,26	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:	7 456 308,52	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 550 325,08	3 192 361,31	737 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	27 415 746,44	16 901 356,96	9 551 833,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 250 437,92	5 183 116,16	1 040 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	21 164 808,52	11 718 240,80	8 311 163,54	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wypisujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 018 000,00	1 318 000,00	1 308 000,00	1 268 660,00	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 pożyczek, 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porcezi 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 wynikającej z operacji nickasowych (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/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
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	środków na zapokojenie 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 emitemi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której 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%

Załącznik zaktualizowany uchwałą Nr XXV/224/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 czerwca 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

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)				74 933 749,01	27 415 246,44	16 901 356,96	9 351 833,53	2 000 000,00	55 688 436,93
1.1	- wydatki bieżące				13 455 926,12	6 250 437,92	5 183 116,16	1 040 669,99	0,00	12 474 224,07
1.1.1	- wydatki majątkowe				61 477 822,89	21 164 808,52	11 718 240,80	8 311 163,54	2 000 000,00	43 194 212,86
1.1.1.1	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:				26 782 852,59	9 872 593,74	5 603 551,56	2 225 333,25	0,00	17 701 478,55
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				5 487 770,22	2 416 285,22	1 243 810,76	1 040 669,99	0,00	4 700 765,97
1.1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych WISIENKA - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 003 487,96	488 791,57	0,00	0,00	0,00	488 791,57
1.1.1.1.3	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	1 887 841,27	1 348 621,65	266 911,76	0,00	0,00	1 615 533,41
1.1.1.1.4	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA-CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 596 440,99	578 872,00	976 899,00	1 040 669,99	0,00	2 596 440,99
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				21 295 082,37	7 456 308,52	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	13 000 712,58
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	14 107 078,98	5 926 000,00	0,00	0,00	0,00	5 926 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczanej 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
1.1.2.3	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	2020	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze - W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczący spadek zapotrzebowania na energię co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczeń związanych z procesem jej wytwarzania	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	424 308,52	424 308,52	0,00	0,00	0,00	424 308,52
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 150 896,42	17 542 652,70	11 297 805,40	7 126 500,28	2 000 000,00	37 966 958,38
1.3.1	- wydatki bieżące				7 968 155,90	3 834 152,70	3 939 305,40	0,00	0,00	7 773 458,10
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
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol - kontrola, nadzór organizacyjny, czynności doradcze	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	7 540 000,00	3 700 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	7 540 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy - bieżąca obsługa urzędu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2021	63 458,10	21 152,70	42 305,40	0,00	0,00	63 458,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 182 740,52	13 708 500,00	7 358 500,00	7 126 500,28	2 000 000,00	30 193 500,28
1.3.2.1	Przebudowa ul. Rokicińskiej - drogi przez wieś w miejscowości Kraszew - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	317 168,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	310 500,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Czarnieckiego i Prusa w Andrespolu - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	598 843,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.2.3	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 251 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	2022	11 576 500,28	1 000 000,00	5 500 000,00	5 026 500,28	0,00	11 526 500,28
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 przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczeń związanych z procesem jej wytworzenia.	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 790 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00	4 982 000,00
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	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
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	16 450 611,55	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	988 432,50	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	129 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	930 000,00	330 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	530 000,00
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
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa ujęcia wody w Wiśniowej Górze - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporzędkowanie gospodarki wodnej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2020	2021	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr XXV/224/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 czerwca 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEJEWÓ
Jan Woźniak

Objaśnienia do uchwały Nr XXV/224/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2020-2030

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 2020 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 74 313 547,12 zł
 - w tym plan dochodów majątkowych wynosi 7 134 270,03 zł
2. Wydatki ogółem – 84 567 213,56 zł
 - w tym plan wydatków majątkowych wynosi 23 767 308,52 zł

W dniu 15 czerwca 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA-CD”, którego liderem jest Powiat Łódzki Wschodni/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie natomiast Gmina Andrespol/Ośrodek Pomocy Społecznej jest partnerem. Projekt będzie realizowany od 1.07.2020 roku do 31.12.2022 roku, z łącznym dofinansowaniem dla Gminy Andrespol w wys. 2 357 204,50 zł. W związku z tym w budżecie Gminy zostały wprowadzone w poszczególnych latach zwiększenia zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

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

- w poz. 1.1.1.2 – „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” – zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 51 050,00 zł.
- w poz. 1.1.1.4 – wprowadzono przedsięwzięcie „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-CD” z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2020 – 2022 w wys. 2 596 440,99 zł.
- w poz. 1.3.1.5 – wprowadzono przedsięwzięcie „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy” z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2020 – 2021 – 63 458,10 zł.
- w poz. 1.3.2.3 – zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „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”.
- w poz. 1.3.2.13 – wprowadzono przedsięwzięcie „Dokumentacja projektowa ujęcia wody w Wiśniowej Górze” którego realizatorem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej, z limitem wydatków w roku 2021 w wys. 58 500,00 zł.