

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	73 614 187,12	72 614 587,86	72 596 403,63	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	83 373 400,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	66 479 917,09	66 519 200,00	68 182 200,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 685 024,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 549 765,09	20 610 250,00	21 125 500,00	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	pozostałe dochody budżetu, w tym:	12 371 602,00	12 799 050,00	13 193 000,00	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	Dochody majątkowe, w tym:	7 134 270,03	6 095 387,86	4 414 203,63	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	Wydatki ogółem	83 867 853,56	70 862 013,46	70 896 403,63	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	Wydatki budżetu, w tym:	60 100 545,04	58 697 600,00	59 871 600,00	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
2.1.1	na wyłączenia i składki od nich należące	21 245 919,00	21 603 500,00	22 015 600,00	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	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oterminowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	w tym: wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Przychody budżetu	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 103 666,44	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	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 na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wynajmami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	26 796 386,74	15 823 632,56	8 311 163,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 631 478,22	4 163 911,76	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	21 164 808,52	11 659 740,80	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 przysługujących 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 delimitacji 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., 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3, 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	zobowiązani 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	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
10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wynagrodzeń, pensji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wyczerpana (+) / nadwyżka (-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasyowych (m.in. wierzchnia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wzrostująca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Dane dotyczące emilowanych obligacji przysługujących											
11	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1	Środki na zaspołokowanie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emilowania nalicznego obligatariuszom, niezarejestrowane w linie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...											
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...											
12.1	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 zaktualizowany uchwałą Nr XXV/215/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 czerwca 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2020-2023

kwoty w zł

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)				72 266 399,92	26 796 286,74	15 823 652,56	8 311 163,54	2 000 000,00	52 531 102,84
1.a	- wydatki bieżące				10 847 077,03	5 631 478,22	4 163 911,76	0,00	0,00	9 795 389,98
1.b	- wydatki majątkowe				61 419 322,89	21 164 808,52	11 659 740,80	8 311 163,54	2 000 000,00	43 135 712,86
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:				24 237 461,60	9 274 786,74	4 626 652,56	1 184 663,26	0,00	15 085 102,56
1.1.1	- wydatki bieżące				2 942 379,23	1 818 478,22	266 911,76	0,00	0,00	2 085 389,98
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych WSIENKA - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 054 537,96	539 841,57	0,00	0,00	0,00	539 841,57
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	1 278 636,65	266 911,76	0,00	0,00	1 545 548,41
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 Wiśniewie Górze - W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczący spadek zapotrzebowania na energię co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczeń związanych z procesem jej wywarzania	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 028 938,32	17 521 500,00	11 197 000,00	7 128 500,28	2 000 000,00	37 845 000,28
1.3.1	- wydatki bieżące				7 904 697,80	3 813 000,00	3 897 000,00	0,00	0,00	7 710 000,00

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						
1.3.1.1	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 wewnętrzznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol - kontrola iad organizacyjnych, 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 124 240,52	13 708 500,00	7 300 000,00	7 126 500,28	2 000 000,00	30 135 000,28
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 tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej, drogi powiatowej nr 2912 E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem - 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 Światły 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 Wiśniewie 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 Wiśniewie 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
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	830 000,00	330 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	530 000,00

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						
1.3.2.12	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

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr XXIV/215/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 czerwca 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

Objaśnienia do uchwały Nr XXIV/215/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 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 – 73 614 187,12 zł

- w tym plan dochodów majątkowych wynosi 7 134 270,03 zł

2. Wydatki ogółem – 83 867 853,56 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł wynosi 23 767 308,52 zł

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 zwiększono przychody (par. 906) o niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fp i dotacji na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” o kwotę 102 703,86 zł., które zostały przeznaczone na wydatki tego projektu w roku 2020 w rozdz. 85295. Są to środki niewykorzystane w roku 2019. W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 102 703,86 zł. i wynosi 10 253 666,44 zł. Plan przychodów ogółem zwiększył się do kwoty 11 453 666,44 zł. Natomiast plan rozchodów oraz planowane zadłużenie na koniec 2020 roku pozostały bez zmian.

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

- w poz. 1.1.1.2 – „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” – zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 110 204,86,00 zł.
- w poz. 1.3.1.3 – wprowadzono przedsięwzięcie „Gospodarka odpadami komunalnymi” z łącznymi nakładami finansowymi w latach 2020 – 2021 w wys. 7 540 000,00 zł.