

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/155/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie											
1	Dochody ogółem											
1.1	Dochody budżetu, z tego:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
1.1.3	z subwencji ogólnej											
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:											
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości											
1.2	Dochody majątkowe, w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem											
2.1	Wydatki bieżące, w tym:											
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:											
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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:											
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:											
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy											
3	Wynik budżetu											
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
4	Przychody budżetu											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rezerwy budżetu											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:											
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań											
5.1.1.3.2	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań											
5.1.1.3.3	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań											
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu											

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki ogólne limitom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	bieżące	25 175 773,36	11 933 652,36	8 311 163,54	2 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	na przyszłość	1 821 273,36	323 911,76	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 samorządu	23 354 500,00	11 609 740,80	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządu publicznego 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 związanych z likwidacją samorządu publicznego 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządnych 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 wyłączenie 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:											
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	zobowiązania 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 pożyczek 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 nicksawych (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(-) kwoty długu wynikającej z operacji nicksawych (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 emulowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki 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 emulenta 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 – ustawy											
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawy	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 relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawy	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 relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawy	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 XIX/168/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Węziński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

Załącznik nr 2 do uchwały 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

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)				66 666 091,40	25 175 773,36	11 933 652,56	8 311 163,54	2 000 000,00	47 420 589,46
1.a	- wydatki bieżące				3 307 077,03	1 821 273,36	323 911,76	0,00	0,00	2 145 185,12
1.b	- wydatki majątkowe				63 559 014,37	23 354 500,00	11 609 740,80	8 311 163,54	2 000 000,00	45 275 404,34
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:				26 463 153,09	11 390 273,36	4 626 652,56	1 184 663,26	0,00	17 201 589,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 942 379,23	1 708 273,36	266 911,76	0,00	0,00	1 975 185,12
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.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 054 537,96	429 636,71	0,00	0,00	0,00	429 636,71
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				23 520 773,85	9 682 000,00	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	15 226 404,06
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	Rozbudowa 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
1.1.2.3	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
1.2	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				40 402 938,32	13 785 500,00	7 307 000,00	7 126 500,28	2 000 000,00	30 219 000,28
1.3.1	- wydatki bieżące				364 697,80	113 000,00	57 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol - kontrola, nad 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 038 240,52	13 672 500,00	7 250 000,00	7 126 500,28	2 000 000,00	30 049 000,28
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	377 168,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
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	582 843,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezimskiej, 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 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	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	4 897 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00
1.3.2.7	Budowa stołówek 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	938 432,50	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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	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 przeznaczonej 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 XIX/168/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wójcicki

Objaśnienia do uchwały Nr XIX/168/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 stycznia 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 – 72 407 693,40 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł wynosi 7 306 508,40 zł

Zwiększone dochody majątkowe wynikają z wprowadzenia do budżetu dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania „Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem”, zgodnie z porozumieniem z dnia 27 sierpnia 2019 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 18 grudnia 2019 roku. łączna kwota dotacji w latach 2020 – 2022 wynosi 5 763 250,14 zł.

2. Wydatki ogółem – 83 308 655,98 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 765 000,00 zł wynosi 24 928 000,0 zł

Zwiększeniu uległy również dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 253 000,00 zł. w związku z wpłatą zaległego podatku za lata 2012-2019 przez osobę prawną w łącznej wysokości 843 019,00 zł. Pozostała kwota wpłaty będzie włączona do budżetu Gminy Andrespol w miarę potrzeb.

Jednocześnie wprowadzone zostały środki w wys. 25 272,00 zł. na mocy podpisanej umowy z Wojewodą Łódzkim o dopłatę przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

- wprowadzono przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.2 – „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol” – z łącznym limitem na lata 2020 -2021 – 10 000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.9 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa” – zwiększenie limitu wydatków w roku 202 o kwotę 100 000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.11 – „Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol” – zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 230 000,00 zł.