

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Kwoty w zł

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)				81 398 437,02	21 588 516,99	25 543 607,96	6 117 084,21	3 947 913,40	57 120 082,56
1.a	- wydatki bieżące				3 237 379,23	1 934 181,32	767 267,00	266 911,76	0,00	2 991 310,08
1.b	- wydatki majątkowe				78 161 057,79	19 654 335,67	24 776 340,96	5 850 182,45	3 947 913,40	54 128 772,48
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:				48 763 903,28	12 775 098,61	11 802 687,96	3 117 094,21	1 184 663,26	28 902 494,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 932 379,23	1 804 181,32	717 267,00	266 911,76	0,00	2 811 310,08
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	1 044 537,96	663 825,88	259 642,93	0,00	0,00	923 466,81
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. wief. 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	1 140 355,44	457 624,07	266 911,76	0,00	1 887 841,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 831 524,05	10 970 917,29	11 085 420,96	2 850 182,45	1 184 663,26	26 091 183,96
1.1.2.1	Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wsińskiej Górze - Zmniejszenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Andrespolu	2015	2019	9 754 074,74	1 069 207,40	0,00	0,00	0,00	1 069 207,40
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	2 391 504,68	1 160 069,57	0,00	0,00	0,00	1 160 069,57
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieleś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2019	7 076 781,96	3 863 550,00	0,00	0,00	0,00	3 863 550,00
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	2 267 335,31	821 042,81	0,00	0,00	0,00	821 042,81
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSIR - Wzbogacenie bazy obiektów rekreacyjnych podnosząc jednocześnie zadowolenie mieszkańców gminy poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2019	808 714,80	808 714,80	0,00	0,00	0,00	808 714,80
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

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						
1.1.2.7	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonych pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	6 657 694,87	113 290,81	2 509 558,35	2 850 182,45	1 184 663,26	6 657 694,87
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				32 634 533,74	8 813 418,38	13 740 920,00	3 000 000,00	2 763 250,14	28 217 588,52
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 329 533,74	8 683 418,38	13 690 920,00	3 000 000,00	2 763 250,14	28 037 588,52
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	15 812 632,72	4 830 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 830 000,00
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	2019	2020	481 257,50	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonych pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2020	101 944,38	43 889,38	0,00	0,00	0,00	43 889,38
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	5 700 000,00	2 370 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00
1.3.2.5	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	5 813 250,14	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 763 250,14	5 813 250,14
1.3.2.6	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno - gospodarczego gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	2021	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.8	Termomodernizacja Gminnej Przyszodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - 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	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Czameckiego i Prusa w Andrespolu - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	853 305,00	2 843,00	850 462,00	0,00	0,00	853 305,00
1.3.2.11	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	387 144,00	6 686,00	380 458,00	0,00	0,00	387 144,00

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą nr XVI/136/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2019 r.



PRZEWODNICZĄC
RADY GMINY ANDRESPOL
Ian Woźniak

Objaśnienia do uchwały Nr XVI/136/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019-2028

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2019 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2019 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 72 307 529,07 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 378 536,95 wynosi 10 244 878,69 zł

2. Wydatki ogółem – 78 437 529,07 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 413 406,35 zł wynosi 24 629 004,50 zł

Zwiększono plan rozchodów o 460 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o zleceniu płatności na podstawie umowy o przyznanie pomocy ze środków PROW. Zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” było częściowo sfinansowane z BGK - pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w wys. 213 368,00 zł. i wprowadzona do planu budżetu oraz WPF.

Urealniony został plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w związku ze złożonymi wnioskami o płatność i możliwościami otrzymania środków w roku 2019.

W wyniku dokonanych zmian uległ zmianie deficyt budżetu i wynosi 6 130 000,00, plan przychodów ogółem pozostał bez zmian, plan rozchodów po zmianach wynosi 2 860 000,00 zł., natomiast planowane zadłużenie na koniec 2019 roku zmniejszyło się do kwoty 11 283 978,21 zł.

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

- w poz. 1.1.1.2 – „Centrum Usług Społecznych WISIENKA” – zwiększono limit wydatków o 52 742,08 zł.
- w poz. 1.1.2.2 – „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2019 o 290 000,00 zł.