

Lp.	Wykazanie	Plan 3-letni			Wykazanie	Wykonanie										
		2016	2017	2018		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	41 746,31	236 819,14	5 578 281,41	5 240 274,78	6 290 041,79	7 643 086,67	1 075 373,84	446 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 746,31	236 819,14	5 578 281,41	5 240 274,78	6 290 041,79	7 643 086,67	1 075 373,84	446 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przebiegu i skutku świadczeń na samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz zabiegów ujemnego wpływu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach 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	0,00	0,00	0,00	
13.2	Kwota zobowiązań z tytułu emisji obligacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 651, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających zwrotowi, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wyniki na spłaty przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej rozliczeniowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wyniki na spłaty przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wyniki na spłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wyniki na spłaty zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z umowy z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 850 000,00	1 970 406,41	1 844 432,00	1 805 519,50	1 284 647,50	1 443 581,71	1 043 322,00	1 120 000,00	1 103 556,80	520 000,00	838 667,20	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają z tytułu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, implem. n/z w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	zwązanie z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wyniki z tytułu wygaśnień 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	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji likwidacyjnych wpływających na kwotę długu (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	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emisji obligacji przeliczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Indeks tła IST objętych procedurą z art. 248 lub 249b)	0,00	0,00	0,00	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 załącznikowy uchwały Nr XXIII/19/Rady Gminy Andrespol z dnia 17 września 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2019 - 2028

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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)				81 698 437,02	21 848 724,91	25 543 607,96	6 117 094,21	3 947 913,40	57 357 340,48
1.a	- wydatki bieżące				3 247 379,23	1 904 389,24	767 267,00	265 911,76	0,00	2 938 568,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 451 057,79	19 944 335,67	24 776 340,96	5 850 182,45	3 947 913,40	54 418 772,48
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:				49 063 903,28	13 035 306,53	11 802 687,96	3 117 094,21	1 184 663,26	29 139 751,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 942 379,23	1 774 389,24	717 267,00	266 911,76	0,00	2 758 568,00
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	611 063,80	259 642,93	0,00	0,00	870 726,73
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	1 163 305,44	457 624,07	266 911,76	0,00	1 887 841,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 121 524,05	11 260 917,29	11 065 420,96	2 850 182,45	1 184 663,26	26 381 183,96
1.1.2.1	Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej 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	2 681 504,68	1 450 069,57	0,00	0,00	0,00	1 450 069,57
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś 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 zwiększenie 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 przeznaczanej 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 przeznaczanej 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 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	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. Czarnieckiego 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 XII/116/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 września 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wąziński

Objaśnienia do uchwały Nr XII/116/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 września 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 – 67 748 127,47 zł

- w tym plan dochodów majątkowych wynosi 10 578 415,64 zł

2. Wydatki ogółem – 74 338 127,47 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 320 000,00 zł wynosi 25 017 410,85 zł

W związku z podpisaniem przez Gminę Andrespol umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol”, planowanego do realizacji w latach 2019 – 2022, wprowadzono do WPF planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach. Całkowita wartość projektu wynosi 6 657 694,87 zł., w tym wartość dofinansowania 4 146 341,35 zł.

Podpisano również umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Lokalnych dwóch zadań:

- Przebudowa ul. Czarnieckiego i Prusa w Andrespolu – dofinansowanie do kwoty 682 644,00 zł.

- Przebudowa ul. Rokicińskiej – drogi przez wieś w miejscowości Kraszew – dofinansowanie do kwoty 309 715,00 zł. Przyznane środki w formie dotacji zostały również wpisane do WPF w roku 2020.

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

- w poz. 1.1.2.2 – „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2019 o 160 000,00 zł.

- rozbić przedsięwzięcia „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze” na programy i projekty unijne oraz pozostałe – z terminem realizacji do 2022 roku i łącznym limitem zobowiązań 6 759 639,25 zł.

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

w poz. 1.3.2.8 – „Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze” z limitem wydatków w roku 2019 – 20 000,00 zł. i w roku 2020 – 110 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.9 – „Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie” – z limitem wydatków w roku 2019 – 200 000,00 zł i w 2020 – 1 400 000,00 zł.

w poz. 1.3.2.10 – „Budowa ul. Czarnieckiego i Prusa w Andrespolu” – z limitem wydatków w roku 2019 – 2 843,00 zł i w 2020 – 850 462,00 zł.

W poz. 1.3.2.11 – „Budowa ul. Rokicińskiej – drogi przez wieś w miejscowości Kraszew” – z limitem wydatków w roku 2019 – 6 686,00 zł i w 2020 – 380 458,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem 57 357 340,48 zł.