

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

Załącznik Nr 1 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

		Wyszczególnienie		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028							
1	Dochody ogółem	47 043 213,21	48 553 621,72	58 082 425,92	55 871 220,31	64 678 617,23	57 047 800,00	54 862 700,00	56 120 800,00	57 502 800,00	58 929 600,00	60 282 100,00	61 141 200,00	62 317 700,00	64 892 600,00	66 572 600,00	68 252 600,00	69 932 600,00	71 612 600,00	73 292 600,00	74 972 600,00	76 652 600,00	78 332 600,00	80 012 600,00	81 692 600,00	83 372 600,00	85 052 600,00	86 732 600,00	88 412 600,00						
1.1	Dochody bieżące	44 326 178,83	46 972 371,26	47 985 728,12	50 966 224,07	54 246 201,59	53 097 800,00	54 322 700,00	55 680 800,00	57 072 800,00	58 499 600,00	59 962 100,00	60 821 200,00	62 997 700,00	64 572 600,00	66 147 500,00	67 722 400,00	69 297 300,00	70 872 200,00	72 447 100,00	74 022 000,00	75 596 900,00	77 171 800,00	78 746 700,00	80 321 600,00	81 896 500,00	83 471 400,00	85 046 300,00	86 621 200,00						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 977 838,00	13 237 325,00	14 617 727,00	15 546 663,00	17 234 256,00	18 344 900,00	18 803 500,00	19 273 600,00	19 755 400,00	20 249 300,00	20 755 500,00	21 274 400,00	21 806 300,00	22 351 500,00	22 908 000,00	23 475 000,00	24 042 000,00	24 609 000,00	25 176 000,00	25 743 000,00	26 310 000,00	26 877 000,00	27 444 000,00	28 011 000,00	28 578 000,00	29 145 000,00	29 712 000,00	30 279 000,00						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 639,19	86 430,11	50 000,00	76 414,87	50 000,00	51 250,00	52 500,00	53 800,00	55 100,00	56 500,00	57 900,00	59 400,00	60 900,00	62 400,00	63 900,00	65 400,00	66 900,00	68 400,00	69 900,00	71 400,00	72 900,00	74 400,00	75 900,00	77 400,00	78 900,00	80 400,00	81 900,00	83 400,00						
1.1.3	podatki i opłaty	6 805 564,54	7 675 506,79	7 487 800,00	8 348 642,37	8 985 200,00	7 980 000,00	8 070 000,00	8 270 000,00	8 470 000,00	8 680 000,00	8 890 000,00	9 110 000,00	9 330 000,00	9 560 000,00	9 790 000,00	10 020 000,00	10 250 000,00	10 480 000,00	10 710 000,00	10 940 000,00	11 170 000,00	11 400 000,00	11 630 000,00	11 860 000,00	12 090 000,00	12 320 000,00	12 550 000,00	12 780 000,00						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 145 861,33	4 511 793,91	4 390 000,00	4 758 778,91	4 690 000,00	4 743 000,00	4 837 800,00	4 934 600,00	5 033 300,00	5 134 000,00	5 236 600,00	5 341 300,00	5 448 000,00	5 556 000,00	5 665 000,00	5 775 000,00	5 886 000,00	5 998 000,00	6 110 000,00	6 223 000,00	6 337 000,00	6 452 000,00	6 568 000,00	6 685 000,00	6 803 000,00	6 922 000,00	7 042 000,00	7 163 000,00						
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 548 697,00	11 137 077,00	11 937 436,00	12 014 197,00	13 021 012,00	13 352 600,00	13 619 700,00	13 892 100,00	14 170 000,00	14 453 400,00	14 742 400,00	15 037 300,00	15 340 000,00	15 650 000,00	15 965 000,00	16 285 000,00	16 610 000,00	16 940 000,00	17 275 000,00	17 615 000,00	17 960 000,00	18 310 000,00	18 665 000,00	19 025 000,00	19 390 000,00	19 760 000,00	20 135 000,00	20 515 000,00						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 121 188,62	12 978 198,46	13 103 302,12	13 231 619,61	12 553 076,39	12 120 000,00	12 420 000,00	12 710 000,00	13 000 000,00	13 290 000,00	13 580 000,00	13 870 000,00	14 160 000,00	14 450 000,00	14 740 000,00	15 030 000,00	15 320 000,00	15 610 000,00	15 900 000,00	16 190 000,00	16 480 000,00	16 770 000,00	17 060 000,00	17 350 000,00	17 640 000,00	17 930 000,00	18 220 000,00	18 510 000,00						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 717 034,38	1 581 250,46	10 096 697,80	4 904 996,24	10 432 415,64	3 950 000,00	540 000,00	440 000,00	430 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	1 104 811,58	816 300,50	1 100 000,00	1 110 695,48	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	1 517 797,80	705 807,66	8 736 207,80	425 463,49	9 765 415,64	3 300 000,00	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	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	
2	Wydatki ogółem	43 108 720,00	46 128 709,58	70 040 425,92	62 553 409,57	71 268 617,23	67 003 821,79	51 962 700,00	53 220 800,00	54 602 800,00	56 229 600,00	57 782 100,00	58 541 200,00	60 717 700,00	62 292 600,00	63 867 500,00	65 442 400,00	67 017 300,00	68 592 200,00	70 167 100,00	71 742 000,00	73 316 900,00	74 891 800,00	76 466 700,00	78 041 600,00	79 616 500,00	81 191 400,00	82 766 300,00	84 341 200,00	85 916 100,00	87 491 000,00	89 065 900,00	90 640 800,00	92 215 700,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 894 790,93	40 883 238,12	43 205 986,29	42 850 619,76	46 677 206,38	45 654 900,00	46 565 000,00	47 499 400,00	48 449 400,00	49 418 400,00	50 406 700,00	51 414 800,00	52 443 000,00	53 491 600,00	54 540 200,00	55 588 800,00	56 637 400,00	57 686 000,00	58 734 600,00	59 783 200,00	60 831 800,00	61 880 400,00	62 929 000,00	63 977 600,00	65 026 200,00	66 074 800,00	67 123 400,00	68 172 000,00	69 220 600,00	70 269 200,00	71 317 800,00	72 366 400,00	73 415 000,00	74 463 600,00
2.1.1	z tytułu porcjeń 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porcjeńia 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	131 170,11	98 606,19	95 000,00	63 242,08	130 000,00	380 000,00	400 000,00	370 000,00	360 000,00	330 000,00	310 000,00	300 000,00	210 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	131 170,11	98 606,19	95 000,00	63 242,08	130 000,00	380 000,00	400 000,00	370 000,00	360 000,00	330 000,00	310 000,00	300 000,00	210 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta od zobowiązań na 2019 r.)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	6 213 929,07	5 245 471,46	26 834 439,63	19 702 789,81	24 591 410,85	21 348 921,79	5 394 700,00	5 721 400,00	6 153 400,00	6 811 200,00	7 375 400,00	7 126 400,00	8 274 700,00	8 800 740,00	9 326 740,00	9 852 740,00	10 378 740,00	10 904 740,00	11 430 740,00	11 956 740,00	12 482 740,00	13 008 740,00	13 534 740,00	14 060 740,00	14 586 740,00	15 112 740,00	15 638 740,00	16 164 740,00	16 690 740,00	17 216 740,00	17 742 740,00	18 268 740,00	18 794 740,00	19 320 740,00
3	Wynik budżetu	3 934 493,21	2 424 912,14	-11 958 000,00	-6 682 189,26	-6 590 000,00	-9 956 021,79	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
4	Przechody budżetu	1 629 653,76	4 344 036,21	13 928 000,00	10 877 872,65	8 990 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,																							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	4,26%	3,53%	3,34%	3,90%	4,06%	6,00%	5,81%	5,65%	5,12%	4,64%	4,71%	4,42%	4,16%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	4,26%	3,53%	3,34%	3,90%	4,06%	6,00%	5,81%	5,65%	5,12%	4,64%	4,71%	4,42%	4,16%
9.3	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	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	4,26%	3,53%	3,34%	3,90%	4,06%	6,00%	5,81%	5,65%	5,12%	4,64%	4,71%	4,42%	4,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,15%	14,22%	10,12%	16,51%	12,63%	14,10%	15,05%	15,29%	15,69%	16,09%	16,35%	15,88%	17,14%	17,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,16%	12,32%	12,28%	13,93%	14,81%	15,34%	15,69%	16,04%	16,11%	16,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	16,29%	14,45%	14,41%	13,93%	14,81%	15,34%	15,69%	16,04%	16,11%	16,46%
9.7	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 035 680,63	16 171 945,69	17 519 372,10	17 317 052,00	18 534 724,37	18 700 000,00	19 070 000,00	19 450 000,00	19 840 000,00	20 230 000,00	20 630 000,00	21 040 000,00	21 460 000,00	21 890 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 185 370,95	3 196 747,43	3 337 542,00	3 356 881,58	3 573 456,00	3 500 000,00	3 660 000,00	3 730 000,00	3 804 000,00	3 880 000,00	3 950 000,00	4 029 000,00	4 109 000,00	4 190 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 182 934,31	1 984 639,94	1 116 199,38	17 684 519,74	19 537 826,48	20 503 177,91	4 700 000,00	2 773 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	329 926,94	348 499,53	335 526,08	596 200,00	277 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 853 007,37	1 636 140,41	10 554 326,74	17 348 993,66	18 941 626,48	20 225 862,61	4 700 000,00	2 773 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 853 007,37	6 970 293,06	10 554 326,74	17 348 993,66	18 941 626,48	20 225 862,61	4 700 000,00	2 773 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 800 712,03	3 301 937,76	84 651,18	1 447 140,47	4 264 000,00	120 499,57	494 700,00	2 728 149,86	5 923 400,00	6 581 200,00	7 135 400,00	6 886 400,00	8 024 700,00	8 550 740,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	560 209,67	533 558,62	677 473,00	906 655,68	1 385 784,37	1 002 569,61	200 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00
12	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	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	454 019,60	207 457,95	423 897,66	207 770,36	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	450 342,94	201 391,20	418 497,66	200 770,99	327 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	450 342,94	207 457,94	418 497,66	200 770,99	327 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	429 508,56	39 390,24	7 706 227,80	3 008 597,64	8 633 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 508,56	39 390,24	7 706 227,80	3 008 597,64	8 633 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	429 508,56	39 390,24	7 706 227,80	3 008 597,64	8 633 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 926,94	320 922,82	463 638,51	284 727,08	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 469,64	260 183,55	418 497,64	251 794,68	418 466,67	205 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 469,64	320 922,82	428 622,66	284 727,08	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 297,71	531 275,53	13 275 301,85	13 298 764,32	11 201 626,48	8 575 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 008,70	355 195,66	7 707 145,46	8 091 421,94	5 075 153,04	954 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 297,71	531 275,53	13 275 301,85	13 298 764,32	11 201 626,48	8 575 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2016	2017	2018	2018	2019	2020										
12.5	Wydatki 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	6 274 206,77	7 643 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 274 206,77	7 643 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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	1 443 583,71	1 043 523,00	1 120 000,00	1 103 556,80	520 000,00	838 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków 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	0,00	0,00
14.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcelei 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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-159 202,00	0,00	-159 440,00	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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1 załączony uchwałą Nr X/34/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 lipca 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

kwoty w zł

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)					71 932 562,50	19 537 826,48	20 503 177,91	4 700 000,00	2 773 250,14	47 414 254,53
1.a	- wydatki bieżące					1 359 537,96	596 200,00	277 315,30	0,00	0,00	873 515,30
1.b	- wydatki majątkowe					70 573 024,54	18 941 626,48	20 225 862,61	4 700 000,00	2 773 250,14	46 540 739,23
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:					40 572 367,14	11 667 826,48	8 803 177,91	0,00	0,00	20 471 004,39
1.1.1	- wydatki bieżące					1 054 537,96	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	693 515,30
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	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	693 515,30	
1.1.2	- wydatki majątkowe					39 517 829,18	11 201 626,48	8 575 862,61	0,00	0,00	19 777 489,09
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	2 841 504,68	1 610 069,57	0,00	0,00	0,00	1 610 069,57	
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowosci 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 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	
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					31 360 195,36	7 870 000,00	11 700 000,00	4 700 000,00	2 773 250,14	26 943 250,14
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	

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	- wydatki majątkowe				31 055 195,36	7 740 000,00	11 650 000,00	4 700 000,00	2 773 250,14	26 763 250,14
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	15 612 632,72	4 630 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 630 000,00
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 Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2022	3 068 055,00	500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	10 000,00	3 010 000,00
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	5 630 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.5	Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej, drogi powiatowej nr 2912 E pomiędzy Bedoniem Przykościelnym i Andrespołem -	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	2019	2020	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr X/94/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 lipca 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

Objaśnienia do uchwały Nr X/94/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 lipca 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 – 64 678 617,23 zł

w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł wynosi 10 432 415,64 zł

2. Wydatki ogółem – 71 268 617,23 zł

w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 664 000,00 zł wynosi 24 591 410,85 zł

Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.7.2019 zwiększeniu uległy dochody Gminy Andrespol z tytułu udziału gminy w PIT o kwotę 312 314,00 zł.

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

- poz. 1.1.2.1 – „Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dzienny dom seniora w Andrespolu” – zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 10 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol” – zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o 460 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa” – zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 100 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.6 – „Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 300 000,00 zł.