

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU

z eWPF

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

Lp.	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	55 871 226,31	63 672 123,23	56 947 800,00	54 862 700,00	56 120 800,00	57 502 800,00	58 929 600,00	60 282 100,00	61 141 200,00	63 317 700,00	64 892 600,00	66 572 600,00
1.1	Dochody bieżące	44 326 178,83	46 972 371,26	47 985 728,12	50 966 224,07	53 239 707,59	52 997 800,00	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	66 251 500,00
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	16 921 942,00	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	22 900 000,00
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
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	7 880 000,00	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
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	5 474 800,00	5 610 000,00	5 750 000,00
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	15 960 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 121 188,62	12 978 198,46	13 103 302,12	13 233 619,61	12 442 896,59	12 120 000,00	12 420 000,00	12 730 000,00	13 050 000,00	13 370 000,00	13 700 000,00	14 040 000,00	14 390 000,00	14 750 000,00	15 110 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 717 034,38	1 581 250,46	10 096 697,80	4 904 996,24	10 412 415,64	3 930 000,00	540 000,00	440 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
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	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	9 755 415,64	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 188 720,00	46 128 709,58	70 040 425,92	62 553 409,57	70 262 123,23	66 903 821,79	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	63 867 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 894 790,93	40 883 238,12	43 205 986,29	42 850 619,76	46 334 712,38	45 654 900,00	46 568 000,00	47 499 400,00	48 449 400,00	49 418 400,00	50 406 700,00	51 414 800,00	52 443 000,00	53 491 860,00	54 554 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 poręczenia 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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
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	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	131 170,11	98 606,19	80 000,00	60 342,08	120 000,00	370 000,00	390 000,00	360 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.1	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 dyskonta od zobowiązań na wkład	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 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	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	23 927 410,85	21 248 921,79	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	9 317 600,00
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	2 700 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Przychody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 518 934,94	1 518 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 518 934,94	1 518 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 476 428,76	3 767 036,21	3 279 065,06	3 279 607,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 309 065,06	1 309 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	153 225,00	577 000,00	9 130 000,00	6 079 330,71	6 790 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 130 000,00	3 854 189,26	6 590 000,00	9 956 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
4.4.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 797 110,76	1 970 406,41	1 970 000,00	1 805 519,50	2 400 000,00	1 843 978,21	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	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 797 110,76	1 970 406,41	1 970 000,00	1 805 519,50	2 400 000,00	1 843 978,21	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	2 600 000,00	2 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	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
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 832 215,41	3 279 607,00	10 439 607,00	7 353 978,21	11 743 978,21	21 700 000,00	18 800 000,00	15 900 000,00	13 000 000,00	10 300 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 431 387,90	6 089 133,14	4 779 741,83	8 115 604,31	6 924 995,21	7 342 900,00	7 754 700,00	8 181 400,00	8 623 400,00	9 081 200,00	9 555 400,00	9 406 400,00	10 554 700,00	11 080 740,00	11 580 740,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 907 816,66	9 856 169,35	9 577 741,83	12 914 146,25	9 124 995,21	7 342 900,00	7 754 700,00	8 181 400,00	8 623 400,00	9 081 200,00	9 555 400,00	9 406 400,00	10 554 700,00	11 080 740,00	11 580 740,00

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 planowany 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%	3,96%	4,06%	6,00%	5,81%	5,65%	5,12%	4,64%	4,71%	4,42%	4,16%
9.2	Wskaźnik planowany 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%	3,96%	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, poddana jest 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 planowany 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%	3,96%	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%	11,82%	13,91%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	14,16%	12,05%	11,96%	13,61%	14,76%	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	16,29%	14,18%	14,09%	13,61%	14,76%	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	18 506 432,00	18 700 000,00	19 070 000,00	19 450 000,00	19 840 000,00	20 230 000,00	20 610 000,00	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	3 590 000,00	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	18 987 826,48	20 403 177,91	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	561 872,64	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
11.3.2	majątkowe	1 853 007,37	1 636 140,41	10 554 326,74	17 348 993,66	18 391 626,48	20 125 862,61	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	18 391 626,48	20 125 862,61	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	4 150 000,00	120 489,37	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	423 697,66	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	289 466,64	260 183,55	418 497,64	251 794,68	318 466,67	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	289 466,64	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	11 211 626,48	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 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 008,70	355 195,66	7 707 145,46	8 091 421,94	5 074 953,04	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	11 211 626,48	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									
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	6 284 406,77	7 643 086,67	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	6 284 406,77	7 643 086,67	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
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 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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
14.3.2	związane 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji i przychodów	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

Załącznik Nr 1 zaktualizowany uchwałą Nr IX/86/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 6 czerwca 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

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)					71 372 562,50	18 987 826,48	20 403 177,91	4 700 000,00	2 773 250,14	46 864 254,53
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					70 013 024,54	18 391 626,48	20 125 862,61	4 700 000,00	2 773 250,14	45 990 739,23
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:					40 582 367,14	11 677 826,48	8 803 177,91	0,00	0,00	20 481 004,39
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					39 527 829,18	11 211 626,48	8 575 862,61	0,00	0,00	19 787 489,09
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	2 851 504,68	1 620 069,57	0,00	0,00	0,00	1 620 069,57	
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					30 790 195,36	7 310 000,00	11 600 000,00	4 700 000,00	2 773 250,14	26 383 250,14
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				30 485 195,36	7 180 000,00	11 550 000,00	4 700 000,00	2 773 250,14	26 203 250,14
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	15 152 632,72	4 170 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 170 000,00
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	471 257,50	160 000,00	100 000,00	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	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr IX/86/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 6 czerwca 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

Objaśnienia do uchwały Nr IX/86/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 06 czerwca 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 – 63 672 123,23 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 257 800,00 zł wynosi 10 412 415,64 zł

2. Wydatki ogółem – 70 262 123,23 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 980 000,00 zł wynosi 23 927 410,85 zł

Jednocześnie uległ zmianie plan przychodów w postaci wprowadzenia do budżetu 2019 roku wolnych środków w wys. 2 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. O tę kwotę zmniejszone zostały planowane do zaciągnięcia w roku 2019 kredyty i pożyczki.

W związku z tą zmianą uległa zmianie planowana na dzień 31.12.2019 roku kwota długu i wynosić będzie 11 743 978,21 zł.

Ponadto w roku 2020 w poz. 2.1 wprowadzono kwotę 100 000,00 zł. tj. wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji oraz w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych i limitu wydatków przedsięwzięć w roku 2020 zwiększono przychody w postaci planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu do kwoty 11 800 000,00 zł., zwiększając jednocześnie zadłużenie na koniec 2020 roku i w latach kolejnych.

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

- poz. 1.3.2.1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol” – zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o 770 000,00 zł. oraz w roku 2020 o kwotę 4 770 000,00 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. 1.3.2.4 – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 2 100 000,00 zł.
- wprowadzenie przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.6 – „Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol” – z limitem wydatków w roku 2019 – 300 000,00 zł. i w roku 2020 – 50 000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem 46 864 254,53 zł.