

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.	Wykazanie	Wykazanie															
		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykazanie											
		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	5 578 281,41	6 042 967,44	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	5 578 281,41	6 042 967,44	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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% środków, o których mowa w art. 3 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 do zapłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego na samodzielną opiekę zdrowotną	0,00	0,00	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 przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo	0,00	0,00	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 przyszłych 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		
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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 (z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 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		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie umów o świadczenia 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 długie i krótkie	0,00	0,00	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 kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z umowy o świadczenie usług zdrowotnych	1 850 000,00	1 970 406,41	1 844 432,00	1 844 432,00	893 235,00	728 500,00	720 000,00	920 000,00	944 236,80	880 000,00	690 387,20	0,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obejmuje z wyjątkiem 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 wynikających 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego 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 wymaganych porcji 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 inwestycyjnych wpływających na długie i krótkie (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-159 202,00	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 emisyjnych obowiązków przychodzących	0,00	0,00	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 sfinansowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tytułu 531 dotychczas nieobecny z art. 240a lub 240b)	0,00	0,00	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 IV/22/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 22 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wóźniak



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)				57 261 106,36	17 659 620,48	11 383 177,91	2 700 000,00	1 010 000,00	32 752 798,39
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				55 901 568,40	17 063 420,48	11 105 862,61	2 700 000,00	1 010 000,00	31 879 283,09
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:				40 384 161,14	11 479 620,48	8 803 177,91	0,00	0,00	20 282 798,39
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				39 329 623,18	11 013 420,48	8 575 862,61	0,00	0,00	19 589 283,09
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	2 861 504,68	1 630 069,57	0,00	0,00	0,00	1 630 069,57
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedon Wjeś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2019	7 076 681,96	3 863 450,00	0,00	0,00	0,00	3 863 450,00
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	2 147 335,31	701 042,81	0,00	0,00	0,00	701 042,81
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	720 608,80	720 608,80	0,00	0,00	0,00	720 608,80
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				16 876 945,22	6 180 000,00	2 580 000,00	2 700 000,00	1 010 000,00	12 470 000,00
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				16 571 945,22	6 050 000,00	2 530 000,00	2 700 000,00	1 010 000,00	12 290 000,00
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	9 612 632,72	3 400 000,00	230 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 630 000,00
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	2017	2019	361 257,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa 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	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	3 530 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr IV/22/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 22 stycznia 2019 r.



PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Woźniak

Objaśnienia do uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 22 stycznia 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 – 59 741 240,27 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 561 350,00 zł. wynosi 7 911 604,27 zł

2. Wydatki ogółem – 66 331 240,27 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 669 250,00 zł wynosi 20 400 893,48 zł

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1 200 000,00 zł., natomiast rozchody zwiększone o 1 200 000,00 zł. Zwiększenie rozchodów związane jest z przekształceniem pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na pożyczkę stanowiącą krajowy wkład własny na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Gmina Andrespol dnia 17 października 2018 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wł na lata 2014-2020, gdzie okres realizacji stanowi lata 2017 – 2020, a dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 7 194 760,35 zł. Aby zapobiec podwójnemu finansowaniu inwestycji spłata części w/w pożyczki planowana była w budżecie Gminy Andrespol na 2018 rok. Jednak przedłużające się procedury związane zarówno z podpisaniem odpowiedniego aneksu z WFOŚ i GW w Łodzi jak i zatwierdzeniem wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi uniemożliwiły spłatę pożyczki przez Gminę Andrespol w roku 2018, mimo jej ujęcia w planie rozchodów.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r. uległa zmniejszeniu o 1 200 000,00 zł. i wynosi 17 029 607,00 zł.

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

- poz. 1.1.2.1 „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych” zmniejszono limit w roku 2019 o 800 000,00 zł.
- w poz. 1.1.2.3 „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 30 750,00 zł.
- w poz. 1.3.2.3 „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze”- dokonano zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach, tj w roku 2020 limit wydatków wynosi 800 000,00 zł, w roku 2021 – 1 700 000,00 zł. i w roku 2022 – 10 000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem 32 752 798,39 zł.