

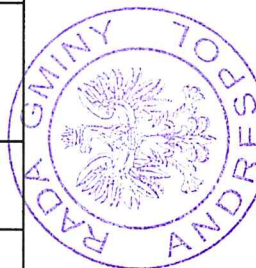
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/460/17 Rady Gminy Andrzejów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejów na lata 2018 - 2025

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/460/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2018 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 293 231,78	24 215 940,36	12 976 074,25	10 417 844,94	2 400 130,73	50 009 890,28
1.a	- wydatki bieżące				1 708 397,56	588 638,51	561 872,64	181 542,66	0,00	1 332 053,81
1.b	- wydatki majątkowe				53 584 834,22	23 627 201,85	12 414 201,61	10 236 302,28	2 400 130,73	48 677 836,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				39 057 698,46	18 767 977,44	9 176 074,25	8 757 405,27	0,00	36 701 456,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 493 397,56	463 638,51	511 872,64	181 542,66	0,00	1 157 053,81
1.1.1.1	Świ@t bez tajemnic - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy w Andrespolu	2016	2018	438 659,60	102 515,85	0,00	0,00	0,00	102 515,85
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	361 122,66	511 872,64	181 542,66	0,00	1 054 537,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 564 300,90	18 304 338,93	8 664 201,61	8 575 862,61	0,00	35 544 403,15
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	2018	9 321 503,39	7 423 375,91	0,00	0,00	0,00	7 423 375,91
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Aktywności 60+ - dziennej dom seniora w Andrespolu - Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2019	2 826 909,06	1 174 435,11	1 555 963,41	0,00	0,00	2 730 398,52
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	6 020 981,96	3 108 198,33	2 900 000,00	0,00	0,00	6 008 198,33
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	1 904 880,00	1 446 292,50	458 567,50	0,00	0,00	1 904 880,00
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	0,00	720 608,80	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	2017	2020	16 769 417,69	5 152 037,08	3 029 041,90	8 575 862,61	0,00	16 756 941,59
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				16 235 533,32	5 447 862,92	3 800 000,00	1 660 439,67	2 400 130,73	13 308 433,32
1.3.1	- wydatki bieżące				215 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2019	215 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 020 533,32	5 322 862,92	3 750 000,00	1 660 439,67	2 400 130,73	13 133 433,32
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Zwiększenie walorów estetycznych, wzrost jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2019	1 850 000,00	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2020	8 611 862,92	3 507 862,92	2 260 000,00	0,00	0,00	5 767 862,92
1.3.2.3	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	230 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	OZE w Gminie Andrespol - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej inwestycyjnej Gminy Andrespol poprzez zastosowanie nowoczesnej infrastruktury i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2021	1 730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 730 000,00
1.3.2.5	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	2021	1 880 000,00	20 000,00	500 000,00	1 360 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.6	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	2019	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	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	2019	475 000,00	435 000,00	40 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.8	Budowa Świetlicy wiejskiej w Kraszewie w systemie budownictwa o znacznym podwyższonych parametrach energetycznych - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	600 570,40	0,00	0,00	300 439,67	300 130,73	600 570,40
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol - W wyniku realizacji projektu nastąpi znaczący spadek zapotrzebowania na energię, co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczeń związanych z procesem jej wytworzenia. Efekt ekologiczny zostanie dodatkowo wzmocniony poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - ognia fotowoltaiczne.	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2021	413 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów i Janówka - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych - Oświetlenie stanowi ważny punkt w budżetach wielu budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. W trakcie modernizacji oświetlenia instalowane będą nowoczesne, energooszczędne świetlówki i oprawy. Pozwola one zmniejszyć koszt oświetlenia budynków i podnoszą komfort prac ludzi.	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 listopada 2018 r.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ANDRZEWÓ

Jan Węziński

Objaśnienia do uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2018-2025

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2018 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2018 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 60 274 564,31 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 090 929,37 zł. wynosi 11 187 627,17 zł

2. Wydatki ogółem – 71 232 564,31 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 95 000,00 zł wynosi 26 716 439,63 zł

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1 000 000,00 zł., jednocześnie przychody zostały zwiększone o 100 000,00 zł. natomiast rozchody o 1 100 000,00 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.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 r. uległa zmniejszeniu o 1 199 440,00 zł. i wynosi 9 240 167,00 zł. Kwota 199 440,00 zł. wprowadzona została w poz. 15 i stanowi całkowite umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW.

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

- w poz. 1.1.2.3 „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” zmniejszono limit wydatków w roku 2019 do kwoty 2 900 000,00 zł.
- w poz. 1.1.2.5 wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol” z okresem realizacji w latach 2017 -2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wys. 16 769 417,69 zł.
- w poz. 1.3.2.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 12 127 037,08 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach,
- w poz. 1.3.2.5 „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze”- zwiększono łączne nakłady finansowe o 160 000,00 zł. i wprowadzono zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach,

- w poz. 1.3.2.9 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrespol” – wprowadzono zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach.
- w poz. 1.3.2.10 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów i Janówka” – zmniejszono limit wydatków o 1 000 000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem 50 009 890,28 zł.