

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1.1	biżycze	24 442 773,36	9 076 652,56	5 797 913,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 818 273,36	316 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki biżycze na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	22 624 500,00	8 759 740,80	5 797 913,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych osobistych prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 018 000,00	1 338 000,00	1 308 000,00	1 268 680,00	1 274 489,00	1 207 704,00	460 000,00	468 000,00	474 922,00	0,00	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku biżyczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji nieklasowych (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
10.9	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikającego z operacji nieklasowych (m.in. w formie wydatków budżetowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspożyczenie rozeseń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki biżycze z tytułu świadczenia emulowania należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji zotrąwowania wydatków biżyczych, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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 zaktualizowany uchwałą nr XVIII/161/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEJEWO
Jan Wójcziak

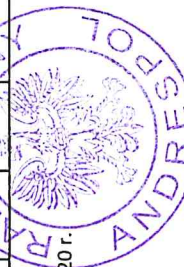
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 262 841,26	24 442 773,36	9 076 652,56	5 797 913,40	2 000 000,00	41 317 339,32
1.a	- wydatki bieżące				3 297 077,03	1 818 273,36	316 911,76	0,00	0,00	2 135 185,12
1.b	- wydatki majątkowe				57 965 764,23	22 624 500,00	8 759 740,80	5 797 913,40	2 000 000,00	39 182 154,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				26 463 153,08	11 390 273,36	4 626 652,56	1 184 663,26	0,00	17 201 589,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 942 379,23	1 708 273,36	266 911,76	0,00	0,00	1 975 185,12
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	429 636,71	0,00	0,00	0,00	429 636,71
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	1 278 636,65	266 911,76	0,00	0,00	1 545 548,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 520 773,85	9 682 000,00	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	15 226 404,06
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	16 757 078,98	8 576 000,00	0,00	0,00	0,00	8 576 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2022	6 657 694,87	1 000 000,00	4 359 740,80	1 184 663,26	0,00	6 544 404,06
1.1.2.3	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	2020	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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:				34 799 688,16	13 052 500,00	4 450 000,00	4 613 250,14	2 000 000,00	24 115 750,14
1.3.1	- wydatki bieżące				354 697,80	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2021	354 697,80	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 444 990,38	12 942 500,00	4 400 000,00	4 613 250,14	2 000 000,00	23 955 750,14
1.3.2.1	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	377 168,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Czarnieckiego i Prusa w Andrespolu - poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2020	582 843,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	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	500 000,00	2 750 000,00	2 513 250,14	0,00	5 763 250,14
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie - Wzrost aktywności oraz integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2021	1 900 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu i Szkoły Podstawowej w Wiśniowej 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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	2020	5 700 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00
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	2020	1 200 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00
1.3.2.8	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	2023	16 950 611,55	3 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00
1.3.2.9	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	2021	838 432,50	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol	Urząd Gminy w Andrespolu	2018	2020	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	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	2022	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonych pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2017	2020	223 685,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 2 zaktualizowany uchwałą nr XVIII/161/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 stycznia 2020 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRZEJEWO

Jan Wyszniak

Objaśnienia do uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2020-2030

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2020 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2020 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 71 629 421,40 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 987 000,00 zł wynosi 6 806 508,40 zł

Zwiększone dochody majątkowe wynikają ze złożonych wniosków o płatność projektów unijnych, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Instytucje Zarządzające a tym samym środki nie wpłynęły do budżetu Gminy w roku 2019.

2. Wydatki ogółem – 82 530 383,98 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 2 093 000,00 zł wynosi 24 163 000,00 zł

Jednocześnie (na mocy art. 217 ust. 2 pkt 8) zwiększono przychody (par. 906) o niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fp i dotacji na realizację projektu „Odkrywczy Nowych Możliwości” o kwotę 1 000 962,58 zł., które zostały przeznaczone na wydatki tego projektu w roku 2020 w rozdz. 80195. Są to środki niewykorzystane w roku 2019 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe na zakup różnego rodzaju pomocy dydaktycznych związanych z tym projektem. Powyższa kwota została wpisana do wpf w poz. 4.2

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 000 962,58 zł. i wynosi 10 900 962,58 zł. Plan przychodów ogółem zwiększył się do kwoty 12 100 962,58 zł. Natomiast plan rozchodów oraz planowane zadłużenie na koniec 2020 roku pozostały bez zmian.

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

- w poz. 1.1.1.3 – „Odkrywczy Nowych Możliwości” – zwiększono limit wydatków w roku 2020 zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych łącznie o 927 012,58 zł. (1 000 962,58 – 73 950,00 wkład własny)
- w poz. 1.3.2.6 – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Justynowie” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 o kwotę 1 597 000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.7 – „Budowa stołówki w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze” – zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 365 000,00 zł.