

Wykonanie Plan 3 kw.

Lp.	Wykazanie	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 o 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	6 142 673,44	7 643 936,67	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	6 142 673,44	7 643 936,67	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, po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 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
12.8.1	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podurzędującego wytku	0,00	0,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na wypłatę z tytułu dostaw i usług w ramach budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2011 r. 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	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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 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.)	0,00	0,00	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 będące na pokrycie gminnego wytku w 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 długu i jego spłacie	0,00	0,00	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 na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań budżetowych	1 850 000,00	1 970 406,41	1 844 432,00	1 865 519,20	1 284 647,50	1 443 583,71	1 043 523,00	1 120 000,00	1 103 556,80	530 000,00	838 667,20	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest 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 wynikających z lit. Poprzecznych, 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	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pakietowego 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 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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji emisyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, obniżenie kursowej)	0,00	-159 202,00	0,00	-159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przysługujących	0,00	0,00	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 obciążenia relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST-ów objętych procedurą 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 zaktualizowany uchwałą Nr W/46/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 2019 r.

PRZEWODNICĄCY
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

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)				63 172 562,50	17 807 826,48	13 383 177,91	4 700 000,00	2 773 250,14	38 864 254,53
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				61 813 024,54	17 211 626,48	13 105 862,61	4 700 000,00	2 773 250,14	37 990 739,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				40 472 367,14	11 567 826,48	8 803 177,91	0,00	0,00	20 371 004,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 054 537,96	466 200,00	227 315,30	0,00	0,00	693 515,30
1.1.1.1	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				39 417 829,18	11 101 626,48	8 575 862,61	0,00	0,00	19 677 489,09
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	7 076 781,96	3 863 550,00	0,00	0,00	0,00	3 863 550,00
1.1.2.3	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	2 147 335,31	701 042,81	0,00	0,00	0,00	701 042,81
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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				22 700 195,36	6 240 000,00	4 580 000,00	4 700 000,00	2 773 250,14	18 293 250,14
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				22 395 195,36	6 110 000,00	4 530 000,00	4 700 000,00	2 773 250,14	18 113 250,14
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	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	3 711 257,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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
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

Załącznik Nr 2 zaktualizowany uchwałą Nr VI/46/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 2019 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak

Objaśnienia do uchwały Nr VI/46/19 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 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 – 60 691 856,64 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 325 700,00 zł. wynosi 8 843 615,64 zł

2. Wydatki ogółem – 67 281 856,64 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 378 206,00 zł wynosi 21 385 410,85 zł

Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2018 rok zostało urealnione wykonanie za 2018 rok w WPF. W związku z tym zmniejszyło się zadłużenie na koniec 2018 roku o 3 085 628,79 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2019 r. również uległa zmianie i wynosi 13 943 978,21 zł.

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

- poz. 1.1.2.3 – „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o 100,00 zł.
- poz. 1.1.2.5 – „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Andrespol poprzez budwę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR” – zwiększenie limitu wydatków o 88 106,00 zł.
- poz. 1.3.2.2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Andrespol” – zwiększenie limitu wydatków o 10 000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po wprowadzonych zmianach wynosi ogółem 38 664 254,53 zł.