

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA
LATA 2015 - 2020**

Andrespol, grudzień 2014 r.

SPIS TREŚCI

- I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2015 – 2020 str. 1
- II. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Andrespol na lata 2015 - 2020 str. 2 - 4
- III. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz
z prognozą kwoty długu str. 5 - 7
- IV. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich str. 8 - 9

I. Uchwała Rady Gminy Andrespol w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2015 – 2020

UCHWAŁA NR III/30/14
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318; z 2014 poz. 379 i 1072), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 poz. 379, 911 i 1146) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86; z 2014 r. poz. 1127), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrespol na lata 2015-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/428/13 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2014-2017 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
w Andrespolu

Jan Woźniak



POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻEŃ

II. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol
na lata 2015 - 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY ANDRESPOL NA LATA 2015 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej gminy, winna umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy opartą na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy.

Największy wpływ na budżet gminy mają dane przekazywane przez Ministerstwo Finansów dotyczące udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej. Stanowią one ok. 50 % - 60 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne zaplanowanie tych danych na przestrzeni 5 lat jest trudne do oszacowania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrespol została opracowana do 2020 roku, gdyż tak zaplanowane są najdalsze spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Podstawą opracowania budżetu na 2015 rok są dane z Ministerstwa Finansów, informacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji, podjęta uchwała o stawkach podatku od nieruchomości oraz przewidywane wykonanie budżetu po III kwartałach 2014 roku. Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez gminy na realizację zadań. Budżet na 2015 rok zrównoważył się tj. dochody ogółem są równe wydatkom ogółem.

Planowane przychody z tytułu kredytów w wys. 2 063 000,00 zł. będą przeznaczone na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym pożyczki zaciągnięte w BGK na zadania realizowane z udziałem środków z UE w wys. 271 000,00 zł. Jeśli po wykonaniu budżetu za 2014 rok pojawią się wolne środki finansowe zostaną one przeznaczone na spłaty, zmniejszając jednocześnie wysokość przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów.

Dochody bieżące na lata 2016 – 2020 zostały zaplanowane przy wzroście 2,5 % w kolejnych latach. Pomimo dużego wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku w porównaniu do 2014 (18,2%) w kolejnych latach zaplanowano wzrost ostrożnie tj. wskaźnikiem 2,5 %. Podatek od nieruchomości w 2016 roku został podwyższony o 6 %, gdyż przewiduje się wzrost powierzchni opodatkowanej podatkiem od nieruchomości pod działalność gospodarczą (na podstawie prowadzonych inwestycji i wydanych pozwoleń na budowę). Natomiast od 2017 roku wzrost podatku od nieruchomości zaplanowano o 2,5 %.

Subwencja ogólna również została zaplanowana przy wzroście 2,5 % w kolejnych latach. W informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na 2015 rok nie była ujęta dotacja na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym, wysokość tej dotacji została wyliczona i włączona do budżetu.

Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia przeznaczonego do sprzedaży w następnych latach. Z uwagi, iż wpływy ze sprzedaży majątku są ważnym elementem WPF zostały one zaplanowane ostrożnie tj. z tendencją spadkową w kolejnych latach do kwoty 750 000,00 zł. w latach 2019 – 2020.

Wydatki bieżące przeszacowane zostały wskaźnikiem 2,5 %. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały podwyższone jedynie o 0,5 % w latach 2017 – 2020 bez podwyżek wynagrodzeń z uwzględnieniem wypłat jednorazowych: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz przysługującego dodatku za wysługę lat. Jeśli Ministerstwo Finansów uwzględni w subwencji ogólnej

wzrost wynagrodzeń w oświacie dane zostaną ujęte w budżecie danego roku. Dla pracowników administracji i obsługi podwyżki mogą pojawić się w miarę posiadanych środków. W 2016 roku płace zaplanowano ze wzrostem 2 % uwzględniając przejście od września 2015 roku 6-latków do szkoły.

Budżet nie uwzględnia środków z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej, choć są one przyznane gminie uchwałą Ł.O.M, jednak formalnie zostaną włączone do budżetu po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zobowiązań już zaciągniętych przez gminę (harmonogramu spłat i oprocentowania poszczególnych kredytów i pożyczek) jak i kredytów do zaciągnięcia w 2015 roku.

W planowanym zadłużeniu na koniec 2014 roku w kwocie 8 993 650,15 zł. są ujęte pożyczki umorzone warunkowo przez WFOŚiGW na łączną kwotę 363 112,00 zł. oraz pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 271 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano na kwotę 5 721 958,00 zł. natomiast w kolejnych latach wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na poziomie 2 089 700,00 -najniższe w 2017 roku do 3 270 000,00 zł. w roku 2020, ponieważ planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Na wydatki majątkowe do realizacji w ramach projektów unijnych będą składane wnioski o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Wzorem lat ubiegłych gmina będzie również składała wnioski o dotacje w WFOŚiGW na zadania związane z ochroną środowiska (budowa kanalizacji sanitarnej).

W Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020 została zachowana reguła, wg której planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące (art. 242 uofp).

Relacje wynikające z art. 243 ust. 1 uofp w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w danym roku po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	5,69	6,70	6,68	6,38	4,02	2,84
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat.	10,98	11,39	11,03	11,92	12,01	11,79

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych w opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2020 zostały zachowane relacje wynikające z art. 243 ust. 1 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI W LATACH 2015 – 2020

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2015 – 2020.

Łączny limit zobowiązań na lata 2015 – 2020 wynosi 4 269 060,52 zł., z tego na wydatki bieżące 316 102,52 zł. oraz na wydatki majątkowe 3 952 958,00 zł.

W wydatkach bieżących na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol (realizacja projektu w latach 2014-2020) – limit zobowiązań na lata 2014 – 2020 - 189 919,52 zł.
2. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (realizacja w latach 2014 – 2015) – limit zobowiązań na 2015 rok - 8 300,00 zł.
3. Przedszkole marzeń (realizacja projektu w latach 2014 – 2015) – limit zobowiązań na 2015 r. – 117 883,00 zł.

Przedsięwzięcia na wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Budowa chodnika w miejscowości Kraszew oraz skweru w Bedoniu Przykościelnym (okres realizacji projektu 2014 – 2015) – limit zobowiązań na 2015 r. – 12 300,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra (okres realizacji 2014 – 2015)- limit zobowiązań w 2015 r. – 2 320 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęto również wydatki majątkowe realizowane w latach 2014 – 2015 bez udziału środków z Unii Europejskiej:

1. Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola . Jest to zadanie realizowane w ramach środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – limit zobowiązań na 2015 rok wynosi 1 292 658,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol – dokumentacja projektowa – limit zobowiązań na 2015 r. – 300 000,00 zł.
3. Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu zabaw w miejscowości Bedoń Przykościelny (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Małych projektów z PROW – umowa nie została jeszcze podpisana) – limit zobowiązań na 2015 r. – 28 000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na wydatki realizowane w latach 2015 w ramach przedsięwzięć pozostałych wynosi 1 620 658,00 zł.

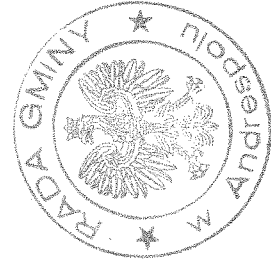
III. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty
długu

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2020		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	x	x
9	Wskaznik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	12,73%	6,88%	7,17%	7,17%	6,51%	6,72%	6,69%	6,38%	4,02%	4,02%	2,84%	2,84%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,06%	4,02%	4,78%	4,78%	5,69%	6,70%	6,68%	6,38%	4,02%	4,02%	2,84%	2,84%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,06%	4,02%	4,78%	4,78%	5,69%	6,70%	6,68%	6,38%	4,02%	4,02%	2,84%	2,84%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy).	10,46%	13,16%	9,32%	9,32%	11,69%	12,07%	12,01%	11,95%	11,42%	11,42%	11,37%	11,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	10,98%	11,39%	11,03%	11,92%	12,01%	12,01%	11,79%	11,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	x	x	x	x	10,98%	11,39%	11,03%	11,92%	12,01%	12,01%	11,79%	11,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 650,15	2 192 000,00	2 200 000,00	1 443 000,00	1 443 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 340,00	2 192 000,00	2 200 000,00	1 443 000,00	1 443 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 231 663,00	13 435 992,20	13 583 237,00	13 583 237,00	14 338 098,00	14 625 000,00	14 698 000,00	14 772 000,00	14 846 000,00	14 846 000,00	14 920 000,00	14 920 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	603 809,37	2 813 902,67	3 148 800,00	3 148 800,00	3 164 500,00	3 196 000,00	3 228 000,00	3 260 000,00	3 293 000,00	3 293 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 578 211,80	4 540 998,08	6 907 932,00	6 907 932,00	4 135 841,00	29 604,36	29 604,36	29 604,36	29 604,36	29 604,36	14 802,08	14 802,08
11.3.1	bieżące	3 579 499,80	951 118,64	2 011 122,00	2 011 122,00	182 883,00	29 604,36	29 604,36	29 604,36	29 604,36	29 604,36	14 802,08	14 802,08
11.3.2	majątkowe	3 998 712,00	3 589 879,44	4 896 810,00	4 896 810,00	3 952 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	3 512 226,25	3 401 578,82	4 361 000,00	4 361 000,00	3 932 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 175 610,47	4 898 478,17	5 288 605,00	5 288 605,00	1 269 000,00	1 956 000,00	1 889 700,00	1 963 000,00	2 604 000,00	2 604 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	287 968,59	466 344,02	724 000,00	724 000,00	500 000,00	150 000,00	200 000,00	203 000,00	240 000,00	240 000,00	260 000,00	260 000,00
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
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	229 614,42	867 902,08	876 757,88	876 757,88	117 883,00	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	214 783,76	841 375,95	833 621,20	833 621,20	97 733,00	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 programów, projektów lub zadań	0,00	841 375,95	833 621,20	833 621,20	97 733,00	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	3 380 278,86	1 806 881,66	1 307 325,00	1 307 325,00	1 187 000,00	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	3 380 278,86	1 806 881,66	1 248 500,00	1 248 500,00	1 187 000,00	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 programów, projektów lub zadań	3 380 278,86	1 806 881,66	1 248 500,00	1 248 500,00	1 187 000,00	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	256 072,78	822 841,62	993 523,88	993 523,88	168 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 783,76	707 668,87	833 621,20	833 621,20	135 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 072,78	822 841,62	993 523,88	993 523,88	168 033,00	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	4 442 721,91	3 772 499,58	903 025,00	903 025,00	2 332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 922 164,89	1 879 050,28	481 792,00	481 792,00	554 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 442 721,91	3 772 499,58	903 025,00	903 025,00	2 332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie										
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 520 557,02	1 893 449,30	571 135,68	571 135,68	1 810 250,00	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	2 520 557,02	1 893 449,30	571 135,68	571 135,68	1 810 250,00	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
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
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetem środkami, 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
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
12.8	Przebiegi 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
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
13	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostępczości 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przegranych 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
13.5	Wydatki na spłatę przegranych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych 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
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
14	Dane umiarkującej o długi i jego ugięcie	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 zrealizowanych	0,00	0,00	2 449 443,00	2 449 443,00	2 063 000,00	2 192 000,00	2 200 000,00	1 443 000,00	1 063 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonali się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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 porcepcji i gwarancji	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	-204 340,00	-198 500,00	-198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych odbiegających przychodów	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

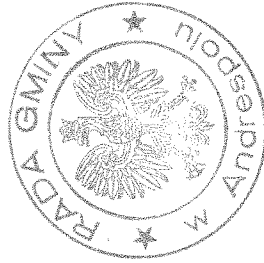


PRZEWOZNIKI
RADY GMINY ANDRZEJÓW

Jan Woźniak

IV. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3.2.2	<p><u>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa.</u> Cel: stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej</p> <p><u>Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz utworzenie nowego placu w miejscowości Bedoń Przykościelny</u> Cel: zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, ich sprawności, kreatywności, rozwijanie aktywności interpersonalnych oraz budowanie więzi w ramach społeczności lokalnej.</p>	Urząd Gminy	2014	2015	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3		Urząd Gminy	2014	2015	40 340,00	12 340,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak