

**UCHWAŁA NR II/8/18
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2018 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j, 1000, 1349, 1432) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 230b i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 92) i uchwały Nr XLVIII/460/17 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2018 - 2025, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu stanowiąca załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2018 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizownych w latach 2018-2021 stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2018 - 2025, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

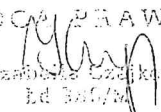
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol


Jan Woźniak



NADCA PRAWNY

mgr Izabela Gzajkowska
Ed 300/34

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydaki 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	771 135,69	41 746,31	922 456,07	236 819,14	2 859 970,04	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	771 135,69	41 746,31	922 456,07	236 819,14	2 859 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	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
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
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
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% 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	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
13	Kwoty do wycofania przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulamowanego wkładu	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych samodzielnym 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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydaki na spłatę przyjętych 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
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0,00	0,00
13.7	Wydaki 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 209 000,00	1 850 000,00	1 980 000,00	1 970 406,41	867 235,00	700 500,00	692 000,00	892 000,00	916 236,80	852 000,00	670 509,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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
14.3	Wydaki 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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do budżetowego długu publicznego	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 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
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, robienie kursowe)	-123 500,00	0,00	-159 202,00	-159 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
16	Stopień niezachowania rezerwy określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 246a lub 246b)	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

Załącznik Nr 1 zaktualizowany uchwałą Nr I/II/2018 r. Rady Gminy Andrespol z dnia 26 listopada 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wyszniak

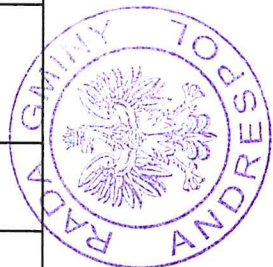


Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	24 215 840,36	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	438 859,60	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+ - dzienny 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	1 565 963,41	0,00	0,00	2 730 396,52
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wsie 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	468 587,50	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 zadolenie 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:				16 235 633,32	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	8 611 952,92	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 technologicznej 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 przeznaczonych 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 znaczenie 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 - ogniw 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. Pozwoli one zmniejszyć koszt oświetlenia budynków i podniesą 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 III/8/2018 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 listopada 2018 r.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL
Jan Wozniak