

**UCHWAŁA NR X/98/24
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 230b, 232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83) oraz uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/98/24
Rady Gminy Andrespol
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	103 675 896,32	106 878 228,64	88 868 647,36	88 768 000,00	92 361 000,00	95 946 000,00	99 797 000,00	103 742 000,00	107 785 000,00	112 064 000,00	116 484 000,00	121 094 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 092 628,33	92 138 666,05	86 575 447,36	88 468 000,00	92 061 000,00	95 696 000,00	99 547 000,00	103 492 000,00	107 585 000,00	111 864 000,00	116 284 000,00	120 894 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 883 268,00	37 993 652,17	30 254 664,21	31 195 000,00	32 497 000,00	33 749 000,00	35 123 000,00	36 490 000,00	37 904 000,00	39 395 000,00	40 916 000,00	42 510 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 727,00	252 000,00	262 000,00	272 000,00	282 000,00	293 000,00	304 000,00	317 000,00	329 000,00	343 000,00	356 000,00	371 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 379 626,00	25 297 000,00	26 309 000,00	27 361 000,00	28 456 000,00	29 594 000,00	30 777 000,00	32 009 000,00	33 289 000,00	34 621 000,00	36 005 000,00	37 446 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 054 598,33	7 892 013,88	8 217 783,15	7 247 000,00	7 537 000,00	7 839 000,00	8 152 000,00	8 478 000,00	8 817 000,00	9 170 000,00	9 537 000,00	9 919 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 545 409,00	20 704 000,00	21 532 000,00	22 393 000,00	23 289 000,00	24 221 000,00	25 191 000,00	26 198 000,00	27 246 000,00	28 335 000,00	29 470 000,00	30 648 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	7 920 000,00	8 237 000,00	8 566 000,00	8 908 000,00	9 265 000,00	9 635 000,00	10 021 000,00	10 422 000,00	10 839 000,00	11 272 000,00	11 723 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 583 267,99	14 739 562,59	2 293 200,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 240 267,99	14 439 562,59	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 296 610,96	107 078 228,64	86 443 983,15	86 268 000,00	89 861 000,00	93 446 000,00	97 397 000,00	101 342 000,00	105 385 000,00	109 764 000,00	114 484 000,00	120 094 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 266 318,97	68 969 685,84	71 704 522,55	73 167 000,00	76 148 000,00	79 146 000,00	82 335 000,00	85 591 000,00	88 968 000,00	92 502 000,00	96 148 000,00	99 952 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 226 882,82	31 667 000,00	32 934 000,00	34 252 000,00	35 621 000,00	37 046 000,00	38 528 000,00	40 069 000,00	41 672 000,00	43 339 000,00	45 073 000,00	46 875 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	785 000,00	1 050 000,00	970 000,00	900 000,00	820 000,00	720 000,00	630 000,00	520 000,00	410 000,00	300 000,00	170 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 030 291,99	38 108 542,80	14 739 460,60	13 101 000,00	13 713 000,00	14 300 000,00	15 062 000,00	15 751 000,00	16 417 000,00	17 262 000,00	18 336 000,00	20 142 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 030 291,99	38 108 542,80	14 739 460,60	13 101 000,00	13 713 000,00	14 300 000,00	15 062 000,00	15 751 000,00	16 417 000,00	17 262 000,00	18 336 000,00	20 142 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 662,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-8 620 714,64	-200 000,00	2 424 664,21	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 424 664,21	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	10 320 714,64	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	280 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	280 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu 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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
4.5.1	na pokrycie deficytu 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
5	Rozchody budżetu	1 700 000,00	2 500 000,00	2 424 664,21	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	2 500 000,00	2 424 664,21	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 224 664,21	22 424 664,21	20 000 000,00	17 500 000,00	15 000 000,00	12 500 000,00	10 100 000,00	7 700 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 826 309,36	23 168 980,21	14 870 924,81	15 301 000,00	15 913 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00	17 901 000,00	18 617 000,00	19 362 000,00	20 136 000,00	20 942 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 947 024,00	23 168 980,21	14 870 924,81	15 301 000,00	15 913 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00	17 901 000,00	18 617 000,00	19 362 000,00	20 136 000,00	20 942 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,31%	4,21%	4,33%	4,19%	3,93%	3,67%	3,32%	3,07%	2,85%	2,53%	2,03%	0,98%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,31%	4,27%	4,33%	4,19%	3,93%	3,67%	3,32%	3,07%	2,85%	2,53%	2,03%	0,98%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,31%	4,27%	4,33%	4,19%	3,93%	3,67%	3,32%	3,07%	2,85%	2,53%	2,03%	0,98%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,31%	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,36%	30,23%	21,90%	19,95%	19,80%	19,66%	19,52%	19,39%	19,26%	19,15%	19,02%	18,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.2_v2026	8.2_v2026	15,36%	30,23%	21,90%	19,95%	19,80%	19,66%	19,52%	19,39%	19,26%	19,15%	19,02%	18,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,68%	22,93%	22,55%	22,08%	22,00%	20,95%	20,65%	20,92%	21,49%	19,93%	19,53%	19,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,85%	23,11%	22,73%	22,27%	22,18%	21,13%	20,84%	20,92%	21,49%	19,93%	19,53%	19,40%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	28,91%	26,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 281 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 281 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 146 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 035 704,99	1 639 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 035 704,99	1 639 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 919 904,99	1 639 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 198 839,98	1 251 685,92	1 316 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 198 839,98	1 251 685,92	1 316 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 011 962,37	1 066 538,67	1 118 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	5 035 299,90	8 397 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 035 299,90	8 397 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 199,99	5 140 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 576 354,61	36 419 105,92	13 666 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 967 554,62	8 676 685,92	3 316 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 608 799,99	27 742 420,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 073,14	1 907 283,05	2 153 841,84	2 169 546,84	2 061 892,26	1 938 788,24	1 984 621,64	1 835 000,00	1 862 088,00	1 735 000,00	1 735 000,00	800 000,00
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	0,00
10.7.1	splata 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	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
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	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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 bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, 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	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%	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%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/98/24
Rady Gminy Andrespol
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 661 983,08	19 576 354,61	36 419 105,92	13 666 522,55	0,00	69 661 983,08
1.a	- wydatki bieżące				19 960 763,09	7 967 554,62	8 676 685,92	3 316 522,55	0,00	19 960 763,09
1.b	- wydatki majątkowe				49 701 219,99	11 608 799,99	27 742 420,00	10 350 000,00	0,00	49 701 219,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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:				11 133 268,44	1 674 139,97	8 142 605,92	1 316 522,55	0,00	11 133 268,44
1.1.1	- wydatki bieżące				3 767 048,45	1 198 839,98	1 251 685,92	1 316 522,55	0,00	3 767 048,45
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	ANDRESPOL	2023	2026	3 767 048,45	1 198 839,98	1 251 685,92	1 316 522,55	0,00	3 767 048,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 366 219,99	475 299,99	6 890 920,00	0,00	0,00	7 366 219,99
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie - poprawa gospodarki wodnej	ANDRESPOL	2024	2025	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie - poprawa gospodarki wodnej	ANDRESPOL	2024	2025	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.3	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - Wsparcie opieki dzieci do lat 3	ANDRESPOL	2024	2025	4 471 120,00	200 000,00	4 271 120,00	0,00	0,00	4 471 120,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	ANDRESPOL	2024	2025	935 099,99	275 299,99	659 800,00	0,00	0,00	935 099,99
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				58 528 714,64	17 902 214,64	28 276 500,00	12 350 000,00	0,00	58 528 714,64
1.3.1	- wydatki bieżące				16 193 714,64	6 768 714,64	7 425 000,00	2 000 000,00	0,00	16 193 714,64
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	692 000,00	342 000,00	350 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	ANDRESPOL	2024	2025	571 000,00	246 000,00	325 000,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	1 450 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	ANDRESPOL	2024	2026	13 480 714,64	5 480 714,64	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	13 480 714,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 335 000,00	11 133 500,00	20 851 500,00	10 350 000,00	0,00	42 335 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2025	3 490 000,00	2 490 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00

1.3.2.2	Budowa przedszkola w Justynowie - zaspokojenie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej	ANDRESPOL	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2026	13 450 000,00	4 550 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	0,00	13 450 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2026	3 635 000,00	35 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 635 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg	ANDRESPOL	2024	2025	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2024	2025	2 150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.8	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski - przywrócenie właściwości technicznych organów oraz ich pierwotnego brzmienia	ANDRESPOL	2024	2025	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	7 035 000,00	685 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	0,00	7 035 000,00
1.3.2.10	Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie gminy Andrespol - Poprawa warunków życia mieszkańców	ANDRESPOL	2024	2025	1 230 000,00	180 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.11	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich - Odtworzenie budynku i nadanie mu funkcji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	4 005 000,00	305 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	4 005 000,00
1.3.2.12	Dotacja celowa z budżetu a dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Wykonanie w latach 2024 - 2025 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol - Ochrona wód gruntowych	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Gospodarka o obiegu zamkniętym - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2024	2025	770 000,00	70 000,00	700 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie - poprawa parametrów wody	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	235 000,00	165 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży - poprawa parametrów wody	ANDRESPOL	2024	2025	2 400 000,00	253 500,00	2 146 500,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.16	Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024 - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2025	1 680 000,00	1 330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/98/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024-2035

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2024 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2024 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 103 675 896,32 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 4 307 329,00 zł wynosi 15 583 267,99 zł

2. Wydatki ogółem – 112 296 610,96 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 2 646 500,00 zł wynosi

35 030 291,99 zł

W poz. 1.1.1 zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 780 729,00 zł, w poz. 1.1.5.1 wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 450 000,00 zł.

W poz. 1.2.2 zmniejszono plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje łącznie o kwotę 4 307 329,00 zł, które będą wprowadzone do planu roku 2025, w tym:

- środki z PROW przyznane za zrealizowane zadanie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Justynowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Wiśniowej Górze w wys. 1 475 829,00,

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wys. 1 946 500,00 zł przesunięte na rok 2025, przeznaczone na dofinansowanie zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży,

- środki w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020 – ostatnia transza dofinansowania zrealizowanego zadania Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol w wys. 885 000,00 zł.

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

- poz. 1.3.2.7 – Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol – przesunięcie kwoty 1 000 000,00 zł z limitu wydatków roku 2025 na rok 2026 wraz z dodatkowym zwiększeniem o 1 000 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.14 - wprowadzenie przedsięwzięcia Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie z limitem wydatków w roku 2024 w wys. 235 000,00 zł i w roku 2025 w wys. 165 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.15 - wprowadzenie przedsięwzięcia Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży z limitem wydatków w roku 2024 w wys. 253 500,00 zł i w roku 2025 w wys. 2 146 500,00 zł,

- poz. 1.3.2.16 - wprowadzenie przedsięwzięcia Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024 z limitem wydatków w roku 2024 w wys. 1 330 000,00 zł i w roku 2025 w wys. 350 000,00 zł,