

**UCHWAŁA NR X/93/24
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 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 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrespol na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku 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 Andrespol do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2025-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	110 100 265,63	101 148 200,00	103 110 000,00	107 222 000,00	111 499 000,00	115 946 000,00	120 472 000,00	125 282 000,00	130 286 000,00	135 489 000,00	140 901 000,00	146 528 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 052 935,63	98 855 000,00	102 810 000,00	106 922 000,00	111 199 000,00	115 646 000,00	120 272 000,00	125 082 000,00	130 086 000,00	135 289 000,00	140 701 000,00	146 328 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 203 827,80	61 572 000,00	64 035 000,00	66 596 000,00	69 260 000,00	72 030 000,00	74 911 000,00	77 907 000,00	81 023 000,00	84 264 000,00	87 635 000,00	91 140 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	471 068,93	490 000,00	510 000,00	530 000,00	551 000,00	573 000,00	596 000,00	620 000,00	645 000,00	671 000,00	698 000,00	726 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 088 440,02	8 412 000,00	8 748 000,00	9 098 000,00	9 462 000,00	9 840 000,00	10 234 000,00	10 643 000,00	11 069 000,00	11 512 000,00	11 972 000,00	12 451 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 501 781,88	8 842 000,00	9 196 000,00	9 564 000,00	9 947 000,00	10 345 000,00	10 759 000,00	11 189 000,00	11 637 000,00	12 102 000,00	12 586 000,00	13 089 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 787 817,00	19 539 000,00	20 321 000,00	21 134 000,00	21 979 000,00	22 858 000,00	23 772 000,00	24 723 000,00	25 712 000,00	26 740 000,00	27 810 000,00	28 922 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	7 956 000,00	8 274 000,00	8 605 000,00	8 949 000,00	9 307 000,00	9 679 000,00	10 066 000,00	10 469 000,00	10 888 000,00	11 324 000,00	11 777 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 047 330,00	2 293 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 724 330,00	1 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 050 265,63	98 673 535,79	100 610 000,00	104 822 000,00	109 299 000,00	113 746 000,00	118 272 000,00	123 082 000,00	128 286 000,00	133 489 000,00	138 901 000,00	144 528 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 939 845,63	82 097 000,00	85 381 000,00	88 796 000,00	92 348 000,00	96 042 000,00	99 884 000,00	103 879 000,00	108 034 000,00	112 355 000,00	116 849 000,00	121 523 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 309 719,00	39 842 000,00	41 436 000,00	43 093 000,00	44 817 000,00	46 610 000,00	48 474 000,00	50 413 000,00	52 430 000,00	54 527 000,00	56 708 000,00	58 976 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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:	855 000,00	990 000,00	977 220,00	864 720,00	756 720,00	657 720,00	558 720,00	459 720,00	360 720,00	270 720,00	180 720,00	90 720,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
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:	33 110 420,00	16 576 535,79	15 229 000,00	16 026 000,00	16 951 000,00	17 704 000,00	18 388 000,00	19 203 000,00	20 252 000,00	21 134 000,00	22 052 000,00	23 005 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 110 420,00	16 576 535,79	15 229 000,00	16 026 000,00	16 951 000,00	17 704 000,00	18 388 000,00	19 203 000,00	20 252 000,00	21 134 000,00	22 052 000,00	23 005 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 950 000,00	2 474 664,21	2 500 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 474 664,21	2 500 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1	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
4.4	Spłaty 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	2 500 000,00	2 474 664,21	2 500 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 474 664,21	2 500 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 174 664,21	21 700 000,00	19 200 000,00	16 800 000,00	14 600 000,00	12 400 000,00	10 200 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 113 090,00	16 758 000,00	17 429 000,00	18 126 000,00	18 851 000,00	19 604 000,00	20 388 000,00	21 203 000,00	22 052 000,00	22 934 000,00	23 852 000,00	24 805 000,00	24 805 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 113 090,00	16 758 000,00	17 429 000,00	18 126 000,00	18 851 000,00	19 604 000,00	20 388 000,00	21 203 000,00	22 052 000,00	22 934 000,00	23 852 000,00	24 805 000,00	24 805 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	3,88%	3,85%	3,71%	3,35%	2,92%	2,71%	2,52%	2,34%	1,99%	1,84%	1,70%	1,57%	1,57%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,93%	3,85%	3,71%	3,35%	2,92%	2,71%	2,52%	2,34%	1,99%	1,84%	1,70%	1,57%	1,57%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,93%	3,85%	3,71%	3,35%	2,92%	2,71%	2,52%	2,34%	1,99%	1,84%	1,70%	1,57%	1,57%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,88%	0,00%	0,00%	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	19,67%	19,79%	19,66%	19,51%	19,37%	19,24%	19,13%	19,02%	18,92%	18,84%	18,76%	18,69%	18,69%

	danego roku (wskaźnik jednoroczny)												
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	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	19,67%	19,79%	19,66%	19,51%	19,37%	19,24%	19,13%	19,02%	18,92%	18,84%	18,76%	18,69%
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)	23,21%	21,32%	20,56%	20,43%	19,34%	19,00%	18,98%	19,48%	19,39%	19,26%	19,15%	19,04%
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)	23,21%	21,32%	20,56%	20,43%	19,34%	19,00%	18,98%	19,48%	19,39%	19,26%	19,15%	19,04%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)													
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika słaty 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	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika słaty 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	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)	27,83%	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	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	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	1 354 512,88	1 249 783,15	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	1 354 512,88	1 249 783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 632,60	1 118 226,96	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	6 255 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	6 255 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 630 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 414 184,92	1 316 522,55	0,00	0,00	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:	1 414 184,92	1 316 522,55	0,00	0,00	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	1 200 632,60	1 118 226,96	0,00	0,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 043 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	9 043 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 630 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	36 441 105,92	18 316 522,55	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 668 685,92	4 466 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	27 772 420,00	13 850 000,00	15 000 000,00	0,00	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę 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	0,00

	przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 007 283,05	2 253 841,84	2 269 546,84	2 161 892,26	1 838 788,24	1 884 621,64	1 435 000,00	1 462 088,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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	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	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	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	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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	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

	wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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
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	Stopień 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 471 268,36	36 441 105,92	18 316 522,55	15 000 000,00	0,00	69 827 628,47
1.a	- wydatki bieżące				14 580 048,37	8 668 685,92	4 466 522,55	0,00	0,00	13 135 208,47
1.b	- wydatki majątkowe				68 891 219,99	27 772 420,00	13 850 000,00	15 000 000,00	0,00	56 692 420,00
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:				10 933 268,36	8 142 605,92	1 316 522,55	0,00	0,00	9 459 128,47
1.1.1	- wydatki bieżące				3 767 048,37	1 251 685,92	1 316 522,55	0,00	0,00	2 568 208,47
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	ANDRESPOL	2024	2026	3 767 048,37	1 251 685,92	1 316 522,55	0,00	0,00	2 568 208,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 166 219,99	6 890 920,00	0,00	0,00	0,00	6 890 920,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie - poprawa gospodarki wodnej	ANDRESPOL	2024	2025	950 000,00	950 000,00	0,00	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	1 010 000,00	0,00	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	4 271 120,00	4 271 120,00	0,00	0,00	0,00	4 271 120,00
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	659 800,00	0,00	0,00	0,00	659 800,00
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				72 538 000,00	28 298 500,00	17 000 000,00	15 000 000,00	0,00	60 368 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 813 000,00	7 417 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	10 567 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2025	2026	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2025	2026	1 550 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	ANDRESPOL	2025	2026	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 725 000,00	20 881 500,00	13 850 000,00	15 000 000,00	0,00	49 801 500,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	4 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	7 030 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2026	13 950 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2027	20 800 000,00	600 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	20 600 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg	ANDRESPOL	2024	2026	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie gminy Andrespol - Poprawa warunków życia mieszkańców	ANDRESPOL	2024	2025	1 230 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	ANDRESPOL	2024	2025	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich - Odtworzenie budynku i nadanie mu funkcji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	4 005 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.11	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2024	2026	2 150 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie - poprawa parametrów wody	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży - poprawa parametrów wody	ANDRESPOL	2024	2025	2 400 000,00	2 146 500,00	0,00	0,00	0,00	2 146 500,00
1.3.2.15	Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024 - poprawa ciągłości ruchu	ANDRESPOL	2024	2025	1 680 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Gospodarka o obiegu zamkniętym - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2024	2025	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRESPOL NA LATA 2025-2036

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Andrespol do 2036 roku spełnia zasadę realności – stałe dochody i wydatki o charakterze bieżącym mają tendencję wzrostową, uwzględniają realne wskaźniki wpływające na gospodarkę. Istnieje jednak szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę zaprezentowanych wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrespol opracowana jest więc ostrożnie, ale z założonymi wskaźnikami wzrostu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Andrespol wykorzystano trzy podstawowe wskaźniki makroekonomiczne – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2025 roku zaplanowano w wysokości 110 100 265,63 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na 2025 rok stanowią kwotę bazową do wyliczeń dochodów na lata 2026-2036. Bieżące dochody wzrastają średnio o 4 % w każdym roku budżetowym,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2025 rok w wysokości 59 203 827,80 zł., co stanowi 53,77 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne oszacowanie tych danych na przestrzeni 10 lat jest trudne. Przyjęto w każdym następnym roku budżetowym wzrost o 4%.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2025 rok w wysokości 471 068,93 zł. Przyjęto w każdym następnym roku budżetowym wzrost o 4%.

- dochody z podatków i opłat lokalnych - planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się okresowe podwyższenia stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. W roku 2025 stawki podatku od nieruchomości zaplanowano z 5 % wzrostem. Natomiast stawka podatku od środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku 2024.

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 8 088 440,02 zł. Przyjęto w każdym następnym roku budżetowym wzrost o 4%.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 8 501 781,88 zł. W latach następnych założono 4 % wzrost.

Dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku – z uwagi na malejący zasób nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży przyjęto plan dochodów w 2025 roku w wysokości 300 000,00 zł., co uwzględnia aktualny stan mienia komunalnego przygotowanego do zbycia. Z uwagi, iż wpływy ze sprzedaży majątku są ważnym

elementem WPF zostały one zaplanowane ostrożnie tj. w wys. 300 000,00 zł w latach 2025 - 2030, z tendencją malejącą w kolejnych latach.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i europejskich tj. w roku 2025 – 14 724 330,00 zł., w roku 2026 – 1 993 200,00 zł. Dochody w roku 2026 stanowią środki w ramach Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych przyznane na dofinansowanie zadania Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol (umowa Nr 53/G/2024 dnia 22 kwietnia 2024 roku).

2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2025 roku zaplanowano w wysokości 112 050 265,63 zł. W roku 2026 i w latach następnych zaplanowano niższe wydatki ogółem w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

Na rok 2025 Gmina Andrespol udzieliła poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze w wys. 47 200,00 zł na wniosek WFOŚi GW w Łodzi, który udzielił dotacji na wykonanie paneli fotowoltaicznej na budynku Straży.

Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale na 2025 rok. Do ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, czyli średnio o 4 % w latach następnych.

Wydatki majątkowe - za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto możliwości finansowe gminy uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

3. Wynik budżetu

W 2025 r. przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 1 950 000,00 zł. Natomiast w latach następnych planuje się nadwyżkę finansową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

4. Przychody budżetu

W 2025 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 4 450 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 500 000,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 950 000,00 zł. W latach 2026-2036 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2025 rok wynosi 24 174 664,21 zł. Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wynikająca z planu budżetu gminy na dzień złożenia projektu budżetu na 2025 rok, wynosi 22 224 664,21 zł i jest to kwota wyjściowa do obliczenia zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2025 roku.

Na dzień 15 listopada 2024 roku faktyczne zadłużenie Gminy wynosi 16 943 292,03 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zakończą się w roku 2036, W latach objętych prognozą nie nastąpi przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowana wysokość wydatków bieżących jest mniejsza od planowanych dochodów bieżących.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,88	3,85	3,71	3,35	2,92	2,71	2,52	2,34	1,99	1,84	1,70	1,57
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	23,21	21,32	20,56	20,43	19,34	19,00	18,98	19,48	19,39	19,26	19,15	19,04

Relacja przypisana Gminie Andrespol jest spełniona, jednak systematycznym monitorowaniem objęte będą wpływy o charakterze majątkowym oraz konieczność osiągnięcia nadwyżki budżetowej w wysokości powyżej przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek, co pozwoli wygospodarować środki własne na inwestycje.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Łączny limit zobowiązań na lata 2025 -2028 wynosi 69 827 628,47 zł., w tym limit na wydatki bieżące wynosi 13 135 208,47 zł., natomiast na wydatki majątkowe 56 692 420,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

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 o finansach publicznych:

1. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” – okres realizacji 2024 – 2026
2. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie – okres realizacji 2024 – 2025,
3. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie – okres realizacji 2024 – 2025,
4. Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu – okres realizacji 2024 -2025,
5. Cyberbezpieczny Samorząd okres realizacji 2024 - 2025

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Dowóz uczniów do szkół – okres realizacji 2025– 2026,
2. Plany zagospodarowania przestrzennego – okres realizacji 2024-2025,
3. Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego – okres realizacji 2025 – 2026,
4. Gospodarka odpadami komunalnymi – okres realizacji 2025 – 2026,
5. Modernizacja dróg gminnych – okres realizacji 2024 – 2026,
6. Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol – okres realizacji 2024 – 2026,
7. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa – okres realizacji 2024-2026,
8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - okres realizacji 2024 – 2026,
9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie – okres realizacji 2024 – 2027,
10. Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol – okres realizacji 2024 – 2026,
11. Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie gminy Andrespol – okres realizacji 2024 – 2025,
12. Budowa samorządowego żłobka Andrespolu – okres realizacji 2024 – 2025,
13. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski - okres realizacji 2024 – 2025
14. Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich – okres realizacji 2024 -2025,
15. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol – okres realizacji 2024 -2025,
16. Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol – okres realizacji 2024 – 2026,
17. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie – okres realizacji 2024 – 2025,
18. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży – okres realizacji 2024 – 2025,
19. Remont dróg na terenie gminy Andrespol – 2024 – okres realizacji 2024 – 2025,
20. Gospodarka o obiegu zamkniętym – okres realizacji 2024 – 2025.