

**UCHWAŁA NR LIII/429/22
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata
2022 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 poz. 83) i uchwały Nr XLVII/383/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 - 2032, **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 2022 - 2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025 stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 - 2032, 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 i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/429/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	95 098 672,38	82 994 832,28	65 727 630,00	67 690 450,00	69 712 170,00	71 744 530,00	73 889 370,00	76 048 550,00	78 324 010,00	80 667 730,00	83 081 760,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	64 538 012,18	63 521 970,00	65 427 630,00	67 390 450,00	69 412 170,00	71 494 530,00	73 639 370,00	75 848 550,00	78 124 010,00	80 467 730,00	82 881 760,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 511 563,00	19 066 910,00	19 638 917,00	20 228 084,00	20 834 927,00	21 459 975,00	22 103 774,00	22 766 887,00	23 449 894,00	24 153 390,00	24 877 992,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 577,00	143 764,00	148 077,00	152 519,00	157 095,00	161 807,00	166 662,00	171 662,00	176 812,00	182 116,00	187 580,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 939 589,00	15 974 635,00	16 453 874,00	16 947 490,00	17 455 914,00	17 979 592,00	18 518 980,00	19 074 549,00	19 646 786,00	20 236 189,00	20 843 275,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 081 493,15	12 404 890,00	12 777 000,00	13 160 350,00	13 555 160,00	13 961 800,00	14 380 670,00	14 812 000,00	15 256 460,00	15 714 150,00	16 185 600,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 865 790,03	15 931 771,00	16 409 762,00	16 902 007,00	17 409 074,00	17 931 356,00	18 469 284,00	19 023 452,00	19 594 058,00	20 181 885,00	20 787 313,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 222 000,00	6 346 000,00	6 472 000,00	6 601 000,00	6 733 000,00	6 867 000,00	7 004 000,00	7 144 000,00	7 286 000,00	7 431 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 560 660,20	19 472 862,28	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	490 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	26 019 676,14	19 122 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 115 772,38	86 565 283,16	63 627 630,00	65 390 450,00	67 262 170,00	69 294 530,00	71 439 370,00	73 598 550,00	75 874 010,00	78 217 730,00	80 541 760,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 158 502,11	58 367 550,00	59 826 750,00	61 322 410,00	62 855 470,00	64 426 860,00	66 037 530,00	67 688 470,00	69 380 680,00	71 115 200,00	72 893 080,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 890 782,00	24 419 323,41	24 829 396,00	25 325 984,00	25 832 504,00	26 349 154,00	26 876 137,00	27 413 660,00	27 961 933,00	28 521 172,00	29 091 595,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	102 000,00	104 000,00	106 000,00	108 000,00	110 000,00	113 000,00	115 000,00	117 000,00	119 000,00	122 000,00	125 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 957 270,27	28 197 733,16	3 800 880,00	4 068 040,00	4 406 700,00	4 867 670,00	5 401 840,00	5 910 080,00	6 493 330,00	7 102 530,00	7 648 680,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 957 270,27	28 197 733,16	3 800 880,00	4 068 040,00	4 406 700,00	4 867 670,00	5 401 840,00	5 910 080,00	6 493 330,00	7 102 530,00	7 648 680,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 336 812,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Wynik budżetu	-15 017 100,00	-3 570 450,88	2 100 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 540 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 540 000,00
4	Przychody budżetu	16 517 100,00	5 500 000,00	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:	8 460 000,00	5 500 000,00	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	8 460 000,00	3 570 450,88	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:	7 057 100,00	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	5 557 100,00	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:	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 929 549,12	2 100 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 540 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 929 549,12	2 100 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 540 000,00
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
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
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
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
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
5.1.1.3.2	wojnymi 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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	18 069 549,12	21 640 000,00	19 540 000,00	17 240 000,00	14 790 000,00	12 340 000,00	9 890 000,00	7 440 000,00	4 990 000,00	2 540 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 379 510,07	5 154 420,00	5 600 880,00	6 068 040,00	6 556 700,00	7 067 670,00	7 601 840,00	8 160 080,00	8 743 330,00	9 352 530,00	9 988 680,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 436 610,07	5 154 420,00	5 600 880,00	6 068 040,00	6 556 700,00	7 067 670,00	7 601 840,00	8 160 080,00	8 743 330,00	9 352 530,00	9 988 680,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,18%	3,98%	4,19%	4,44%	4,58%	4,45%	4,33%	4,21%	4,09%	3,97%	4,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,18%	3,98%	4,19%	4,44%	4,58%	4,45%	4,33%	4,21%	4,09%	3,97%	4,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,18%	3,98%	4,19%	4,44%	4,58%	4,45%	4,33%	4,21%	4,09%	3,97%	4,00%
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)	11,08%	10,29%	10,84%	11,39%	11,94%	12,48%	13,02%	13,56%	14,10%	14,63%	15,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,05%	10,97%	11,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,08%	10,29%	10,84%	11,39%	11,94%	12,48%	13,02%	13,56%	14,10%	14,63%	15,16%
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)	21,90%	21,05%	18,88%	17,52%	14,49%	12,61%	11,45%	11,58%	11,93%	12,48%	13,02%
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)	24,01%	23,16%	21,00%	19,63%	16,61%	14,72%	13,57%	11,58%	11,93%	12,48%	13,02%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,00%	26,07%	29,73%	25,47%	21,22%	17,20%	13,38%	9,78%	6,37%	3,15%	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)	3,18%	3,98%	4,19%	4,44%	4,58%	4,45%	4,33%	4,21%	4,09%	3,97%	4,00%
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
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
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

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	1 278 658,03	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:	1 278 658,03	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	1 278 658,03	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	4 307 406,00	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:	4 307 406,00	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	4 307 406,00	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	1 385 517,34	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:	1 385 517,34	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	1 198 854,20	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	6 244 361,71	8 600 000,00	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:	6 244 361,71	8 600 000,00	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	3 206 863,54	5 909 682,93	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 786 564,59	32 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 446 564,59	6 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	37 340 000,00	25 400 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 264 159,00	1 447 930,00	1 453 739,90	1 449 529,21	921 250,00	1 033 250,00	1 073 769,22	200 000,00	200 000,00	205 171,00	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
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
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
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

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
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
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
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
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 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/429/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 623 559,32	44 786 564,59	32 242 000,00	0,00	0,00	63 398 564,59
1.a	- wydatki bieżące				21 803 821,60	7 446 564,59	6 842 000,00	0,00	0,00	14 288 564,59
1.b	- wydatki majątkowe				80 819 737,72	37 340 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	49 110 000,00
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:				13 927 321,60	3 904 564,59	8 600 000,00	0,00	0,00	12 504 564,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 367 321,60	944 564,59	0,00	0,00	0,00	944 564,59
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 367 321,60	944 564,59	0,00	0,00	0,00	944 564,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 560 000,00	2 960 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	11 560 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2023	11 560 000,00	2 960 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	11 560 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				88 696 237,72	40 882 000,00	23 642 000,00	0,00	0,00	50 894 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 436 500,00	6 502 000,00	6 842 000,00	0,00	0,00	13 344 000,00
1.3.1.1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol - kontrola, ład organizacyjny, czynności doradcze	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	34 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	17 137 500,00	5 720 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 720 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy - bieżąca obsługa urzędu	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	500 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	1 515 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 259 737,72	34 380 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	37 550 000,00

1.3.2.1	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" - Poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2023	15 532 020,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	6 150 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2023	11 976 639,90	3 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	6 121 077,82	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	8 380 000,00	280 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	17 300 000,00	13 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze - stworzenie warunków do treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/429/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022-2032

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2022 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 95 098 672,38 zł

· w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 693 556,00 zł wynosi 30 560 660,20 zł

2. Wydatki ogółem – 110 115 772,38 zł

· w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 430 000,00 zł wynosi 50 957 270,27 zł

Na podstawie podpisanej umowy Nr 115/G/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono środki w wys. 548 334,00 zł na realizację remontu dróg w Justynowie – etap I.

Wprowadzono również dotację z WFOŚiGW w wys. 145 222,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Bedoniu Przykościelnym (na podstawie umowy Nr 75/OW/PD/2021 i aneksu nr 1 z dnia 28 marca 2022 roku).

Jednocześnie podpisano umowę nr 23/2022/AOON w sprawie przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, w łącznej wysokości 342 312,00 zł, wprowadzono środki z rezerwy subwencji oświatowej w wys. 62 014,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w wys. 22 282,00 zł.

Wprowadzono również trzecią część nadwyżki za rok 2021 w wys. 2 300 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu roku 2022 w wys. 800 000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 1 500 000,00 zł, zmniejszając kwotę planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów i pożyczek oraz planowanego długu na koniec 2022 roku o kwotę 1 500 000,00 zł.

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

- poz. 1.3.2.5 „Modernizacja dróg gminnych” – zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 200 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.7 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol” – zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1 200 000,00 zł