

**UCHWAŁA NR LIV/442/22  
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 26 maja 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. 559, 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 LIV/442/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 26 maja 2022 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                              | 2022                  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>95 621 997,38</b>  | <b>82 994 832,28</b> | <b>65 727 630,00</b> | <b>67 690 450,00</b> | <b>69 712 170,00</b> | <b>71 744 530,00</b> | <b>73 889 370,00</b> | <b>76 048 550,00</b> | <b>78 324 010,00</b> | <b>80 667 730,00</b> | <b>83 081 760,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 65 061 337,18         | 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                     | 14 604 818,15         | 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                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                         | <b>110 639 097,38</b> | <b>86 565 283,16</b> | <b>63 627 630,00</b> | <b>65 390 450,00</b> | <b>67 262 170,00</b> | <b>69 294 530,00</b> | <b>71 439 370,00</b> | <b>73 598 550,00</b> | <b>75 874 010,00</b> | <b>78 217 730,00</b> | <b>80 541 760,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                       | 59 681 827,11         | 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   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         | którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-15 017 100,00</b> | <b>-3 570 450,88</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 540 000,00</b> |
| 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       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 517 100,00</b>  | <b>5 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|          |                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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      | Spląty 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 zaciąganiem 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                |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                             | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 929 549,12</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 450 000,00</b> | <b>2 540 000,00</b> |
| 5.1      | Spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           | tego:                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |              |
| 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 | 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         |
| 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         |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>18 069 549,12</b> | <b>21 640 000,00</b> | <b>19 540 000,00</b> | <b>17 240 000,00</b> | <b>14 790 000,00</b> | <b>12 340 000,00</b> | <b>9 890 000,00</b> | <b>7 440 000,00</b> | <b>4 990 000,00</b> | <b>2 540 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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 |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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                                                                                                                                                                 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,90%    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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                                                                                             | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                | ustawowych<br>wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1.</b><br>obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                                                                                                                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 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<br>wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1.</b><br>obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9              | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 4 307 406,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|           |                                                                                                                                         |               |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                           |               |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 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     |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 10.1      | Wydatki objęte                                                                                                                          | 44 886 564,59 | 32 350 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|        |                                                                                                                                                                                      |               |               |              |              |            |              |              |            |            |            |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|
|        | limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                       |               |               |              |              |            |              |              |            |            |            |      |
| 10.1.1 | bieżące                                                                                                                                                                              | 7 546 564,59  | 6 942 000,00  | 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 | 25 408 000,00 | 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      | Wypuk 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     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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   | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                  | 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**

## 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 102 831 559,32           | 44 886 564,59 | 32 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 63 606 564,59    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 003 821,60            | 7 546 564,59  | 6 942 000,00  | 0,00       | 0,00       | 14 488 564,59    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 80 827 737,72            | 37 340 000,00 | 25 408 000,00 | 0,00       | 0,00       | 49 118 000,00    |
| 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-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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 88 904 237,72            | 40 982 000,00 | 23 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 51 102 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 19 636 500,00            | 6 602 000,00  | 6 942 000,00  | 0,00       | 0,00       | 13 544 000,00    |
| 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 | 1 715 000,00             | 600 000,00    | 650 000,00    | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 69 267 737,72            | 34 380 000,00 | 16 808 000,00 | 0,00       | 0,00       | 37 558 000,00    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |      |      |               |               |              |      |      |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 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 | 2 806 000,00  | 2 806 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 806 000,00  |
| 1.3.2.9 | Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol - Rozszerzenie kompetencji na rynku pracy poprzez kreatywność i innowacyjność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Andrespolu | 2022 | 2023 | 202 000,00    | 194 000,00    | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 202 000,00    |

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

**Jan Woźniak**

## Uzasadnienie

**Objaśnienia do uchwały Nr LIV/442/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 maja 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 – 95 621 997,38 zł

·w tym plan dochodów majątkowych wynosi 30 560 660,20 zł

2. Wydatki ogółem – 110 639 097,38 zł

·w tym plan wydatków majątkowych wynosi 50 957 270,27 zł

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

- poz. 1.3.1.6 „Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego” – zwiększono limit wydatków w roku 2022 do kwoty 600 000,00 zł, oraz limit wydatków w 2023 roku do kwoty 650 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.8 „Budowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze” – zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 194 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.9 wprowadzono przedsięwzięcie „Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol” z limitem wydatków w roku 2022 w wys. 194 000,00 zł, i w roku 2023 w wys. 8 000,00 zł.