

**UCHWAŁA NR LVII/483/22
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 9 września 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, 1005, 1079), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 100 664 250,61 | 83 021 832,28 | 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: | 68 433 263,69 | 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 | 16 697 574,00 | 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 | 15 979 753,28 | 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: | 17 104 796,41 | 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: | 32 230 986,92 | 19 499 862,28 | 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 | 840 000,00 | 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 | 31 338 986,92 | 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 | 117 074 401,19 | 93 001 734,82 | 63 227 630,00 | 64 990 450,00 | 67 012 170,00 | 69 044 530,00 | 71 189 370,00 | 73 348 550,00 | 75 624 010,00 | 77 967 730,00 | 80 341 760,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 62 932 355,43 | 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 | 25 147 166,51 | 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: | 54 142 045,76 | 34 634 184,82 | 3 400 880,00 | 3 668 040,00 | 4 156 700,00 | 4 617 670,00 | 5 151 840,00 | 5 660 080,00 | 6 243 330,00 | 6 852 530,00 | 7 448 680,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 54 142 045,76 | 34 034 184,82 | 3 400 880,00 | 3 668 040,00 | 4 156 700,00 | 4 617 670,00 | 5 151 840,00 | 5 660 080,00 | 6 243 330,00 | 6 852 530,00 | 7 448 680,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 386 873,50 | 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 | -16 410 150,58 | -9 979 902,54 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 740 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 400 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 740 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 17 910 150,58 | 11 500 000,00 | 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 | 11 500 000,00 | 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 | 9 979 902,54 | 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: | 7 180 150,58 | 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 | 5 680 150,58 | 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: | 2 270 000,00 | 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 | 2 270 000,00 | 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 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 500 000,00 | 1 520 097,46 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 740 000,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 500 000,00 | 1 520 097,46 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 740 000,00 |
| 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 | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 14 160 097,46 | 24 140 000,00 | 21 640 000,00 | 18 940 000,00 | 16 240 000,00 | 13 540 000,00 | 10 840 000,00 | 8 140 000,00 | 5 440 000,00 | 2 740 000,00 | 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 | 5 500 908,26 | 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 | 14 951 058,84 | 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 | 3,05% | 3,18% | 4,95% | 5,18% | 5,03% | 4,89% | 4,75% | 4,62% | 4,48% | 4,36% | 4,30% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 vROD 2020 | 8.1 vROD 2020 | 3,05% | 3,18% | 4,95% | 5,18% | 5,03% | 4,89% | 4,75% | 4,62% | 4,48% | 4,36% | 4,30% | |
| 8.1 vROD 2026 | 8.1 vROD 2026 | 3,05% | 3,18% | 4,95% | 5,18% | 5,03% | 4,89% | 4,75% | 4,62% | 4,48% | 4,36% | 4,30% | |
| 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) | 10,87% | 10,32% | 10,84% | 11,39% | 11,94% | 12,48% | 13,02% | 13,56% | 14,10% | 14,63% | 15,16% | |
| 8.2 v2020 | 8.2 v2020 | 12,47% | 11,01% | 11,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 8.2 v2026 | 8.2 v2026 | 10,87% | 10,32% | 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% | 21,11% | 18,95% | 17,58% | 14,47% | 12,58% | 11,42% | 11,55% | 11,94% | 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) | 23,83% | 23,04% | 20,88% | 19,51% | 16,40% | 14,52% | 13,36% | 11,55% | 11,94% | 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 | 14,07% | 29,08% | 32,92% | 27,98% | 23,30% | 18,87% | 14,67% | 10,70% | 6,95% | 3,40% | 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) | 3,05% | 3,18% | 4,95% | 5,18% | 5,03% | 4,89% | 4,75% | 4,62% | 4,48% | 4,36% | 4,30% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 1 024 880,33 | 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: | 1 024 880,33 | 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 | 1 024 880,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 370 062,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 370 062,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 370 062,72 | 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 | 1 122 487,04 | 18 505,05 | 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: | 1 122 487,04 | 18 505,05 | 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 | 1 005 262,04 | 18 505,05 | 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 | 7 479 354,46 | 16 027 000,00 | 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: | 7 479 354,46 | 16 027 000,00 | 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 | 3 875 817,71 | 11 928 690,93 | 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: | 46 491 735,89 | 41 340 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 7 712 487,04 | 6 948 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 38 779 248,85 | 34 392 000,00 | 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 | 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 |
| 10.10 | 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 | Stopnie 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

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) | | | | 111 917 235,67 | 46 491 735,89 | 41 340 505,05 | 0,00 | 0,00 | 73 402 240,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 166 249,10 | 7 712 487,04 | 6 948 505,05 | 0,00 | 0,00 | 14 660 992,09 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 89 750 986,57 | 38 779 248,85 | 34 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 741 248,85 |
| 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: | | | | 21 848 026,46 | 4 379 764,40 | 16 045 505,05 | 0,00 | 0,00 | 20 425 269,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 563 749,10 | 1 122 487,04 | 18 505,05 | 0,00 | 0,00 | 1 140 992,09 |
| 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 | 2 379 058,80 | 956 301,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 301,79 |
| 1.1.1.2 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa jakości systemu edukacji ucznia o specjalnych potrzebach nauczania | Urząd Gminy w Andrespolu | 2022 | 2023 | 184 690,30 | 166 185,25 | 18 505,05 | 0,00 | 0,00 | 184 690,30 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 284 277,36 | 3 257 277,36 | 16 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 284 277,36 |
| 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 | 18 804 028,51 | 2 804 028,51 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 804 028,51 |
| 1.1.2.2 | Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol - rozszerzenie kompetencji na rynku pracy poprzez kreatywność i innowacyjność | Urząd Gminy w Andrespolu | 2022 | 2023 | 480 248,85 | 453 248,85 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 248,85 |
| 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 | | | | 90 069 209,21 | 42 111 971,49 | 25 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 976 971,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 602 500,00 | 6 590 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 520 000,00 |
| 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 | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 70 466 709,21 | 35 521 971,49 | 18 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 456 971,49 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 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 | 4 800 000,00 | 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 | 12 232 611,39 | 3 555 971,49 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 971,49 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego | Urząd Gminy w Andrespolu | 2021 | 2023 | 6 169 077,82 | 2 648 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 000,00 |
| 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 | 18 550 000,00 | 15 050 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 550 000,00 |
| 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 | 2 488 000,00 | 2 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa windy dostosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w części dotyczącej Ośrodka Pomocy Społecznej - likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością ruchową | Urząd Gminy w Andrespolu | 2022 | 2023 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/483/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 09 września 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 – 100 664 250,61 zł

· w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 549 716,24 zł wynosi 32 230 986,92 zł

2. Wydatki ogółem – 117 074 401,19 zł

· w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 470 578,94 zł wynosi 54 142 045,76 zł

W związku z otrzymanymi pismami Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. i 24 sierpnia 2022 roku zwiększono subwencję oświatową na rok 2022 łącznie o kwotę 259 079,00 zł.

Ponadto zwiększono w roku 2022 poz. 1.2.2. dotacje i środki na inwestycje, na podstawie: podpisanej umowy z Województwem Łódzkim na realizację projektu „Zielony Andrespol” o kwotę 110 900,00 zł., podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach PO Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w wys. 246 016,24 zł, oraz zwiększono dotację ze środków RPO na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bedoniu Przykościelnym” o kwotę 192 800,00 zł.

W roku 2023 zwiększono przychody o 6 000 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz spłaty. W związku z tym planowane zadłużenie na 2023 r. wynosi 24 140 000,00 zł

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

- poz. 1.1.2.1 „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” – przesunięcie kwoty 2 500 000,- do tego samego zadania w poz. 1.3.2.4 w limicie wydatków na 2022 rok oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok odpowiednio o kwotę 7 400 000,00 zł i 500 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.1 „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 800 000,00 zł.

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

- poz. 1.3.2.7 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 250 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.8 „Rozbudowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 318 000,00 zł.