UCHWAŁA NR LXII/507/22
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 14 grudnia 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, 1561), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, 231, 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, 1964, 2414) 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 ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Andrespol.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/507/22
Rady Gminy Andrespol
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**112 150 222,39**	**93 796 832,28**	**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:	84 745 702,22	63 571 970,00	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	21 399 981,57	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	16 818 228,00	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	27 265 119,24	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:	19 122 796,41	15 981 771,00	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	6 272 000,00	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:	27 404 520,17	30 224 862,28	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	26 512 520,00	29 847 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**128 560 372,97**	**105 776 734,82**	**63 049 630,00**	**64 790 450,00**	**66 812 170,00**	**68 844 530,00**	**70 989 370,00**	**73 148 550,00**	**75 424 010,00**	**77 767 730,00**	**80 141 760,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 077 576,06	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	25 730 569,02	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:	117 000,00	212 000,00	210 000,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	190 000,00	180 000,00	180 000,00	170 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
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:	51 482 796,91	47 409 184,82	3 222 880,00	3 468 040,00	3 956 700,00	4 417 670,00	4 951 840,00	5 460 080,00	6 043 330,00	6 652 530,00	7 248 680,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 482 796,91	47 409 184,82	3 222 880,00	3 468 040,00	3 956 700,00	4 417 670,00	4 951 840,00	5 460 080,00	6 043 330,00	6 652 530,00	7 248 680,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 586 873,50	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**	**-11 979 902,54**	**2 678 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 940 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 678 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 940 000,00
4	**Przychody budżetu**	**17 910 150,58**	**13 500 000,00**	**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	13 500 000,00	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	11 979 902,54	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 500 000,00**	**1 520 097,46**	**2 678 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 940 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 520 097,46	2 678 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 940 000,00
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:**	**13 938 097,46**	**25 918 000,00**	**23 240 000,00**	**20 340 000,00**	**17 440 000,00**	**14 540 000,00**	**11 640 000,00**	**8 740 000,00**	**5 840 000,00**	**2 940 000,00**	**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	7 668 126,16	5 204 420,00	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	17 118 276,74	5 204 420,00	5 600 880,00	6 068 040,00	6 556 700,00	7 067 670,00	7 601 840,00	8 160 080,00	8 743 330,00	9 352 530,00	9 988 680,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,81%	3,39%	5,49%	5,73%	5,55%	5,39%	5,21%	5,06%	4,90%	4,76%	4,66%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,81%	3,39%	5,49%	5,73%	5,55%	5,39%	5,21%	5,06%	4,90%	4,76%	4,66%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,81%	3,39%	5,49%	5,73%	5,55%	5,39%	5,21%	5,06%	4,90%	4,76%	4,66%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	3,39%	5,49%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,74%	10,62%	11,04%	11,57%	12,10%	12,63%	13,15%	13,68%	14,19%	14,72%	15,23%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,20%	11,31%	11,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,74%	10,62%	11,04%	11,57%	12,10%	12,63%	13,15%	13,68%	14,19%	14,72%	15,23%
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%	21,50%	19,38%	18,04%	14,97%	13,11%	11,98%	12,12%	12,11%	12,62%	13,15%

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%	23,43%	21,31%	19,98%	16,91%	15,05%	13,91%	12,12%	12,11%	12,62%	13,15%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	50,28%	43,89%	37,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

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	5 110 646,11	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:	5 110 646,11	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	5 110 646,11	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	1 139 637,04	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:	1 139 637,04	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	6 026 105,61	16 453 248,85	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:	6 026 105,61	16 453 248,85	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	2 650 465,80	12 188 111,41	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:	43 576 487,04	53 476 753,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 747 487,04	6 958 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 829 000,00	46 518 248,85	2 000 000,00	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	1 402 212,00	1 345 672,80	1 331 482,70	1 347 272,01	1 032 846,80	1 026 556,80	913 769,22	72 000,00	72 000,00	77 522,00	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)	-222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/507/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 828 743,14	43 576 487,04	53 476 753,90	2 000 000,00	0,00	73 223 240,94
1.a	- wydatki bieżące				22 201 249,10	7 747 487,04	6 958 505,05	0,00	0,00	14 705 992,09
1.b	- wydatki majątkowe				100 627 494,04	35 829 000,00	46 518 248,85	2 000 000,00	0,00	58 517 248,85
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:				20 821 026,46	2 926 515,55	16 471 753,90	0,00	0,00	19 398 269,45
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				18 257 277,36	1 804 028,51	16 453 248,85	0,00	0,00	18 257 277,36
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	17 804 028,51	1 804 028,51	16 000 000,00	0,00	0,00	17 804 028,51
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	453 248,85	0,00	453 248,85	0,00	0,00	453 248,85
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				102 007 716,68	40 649 971,49	37 005 000,00	2 000 000,00	0,00	53 824 971,49
1.3.1	- wydatki bieżące				19 637 500,00	6 625 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	13 565 000,00
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	535 000,00	205 000,00	190 000,00	0,00	0,00	395 000,00
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				82 370 216,68	34 024 971,49	30 065 000,00	2 000 000,00	0,00	40 259 971,49

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	2024	19 362 527,37	10 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	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	8 150 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	9 732 611,49	1 055 971,49	900 000,00	0,00	0,00	1 955 971,49
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	6 292 077,82	2 771 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 571 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	13 830 000,00	160 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 660 000,00
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	21 550 000,00	16 050 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	21 550 000,00
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 sie 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 LXII/503/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 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 – 112 150 222,39 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 1 263 250,14 zł wynosi 27 404 520,17 zł

2. Wydatki ogółem – 128 560 372,97 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 1 174 000,00 zł wynosi 51 482 796,91 zł

W planie roku 2022 zwiększono poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału od podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku, poz. 1.1.3 dochody z subwencji ogólnej o kwotę 120 654,00 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 roku oraz poz. 1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, o kwotę 43 830,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto w poz. 1.2.2. dotacje i środki na inwestycje, zmniejszono dotację z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na budowę skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu, o kwotę 1 263 250,14 zł.

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

- poz. 1.3.1.4 „Dowóz uczniów do szkół" zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 205 000,00 zł, i w roku 2023 do 190 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.1 „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu" zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 do kwoty 7 000 000,00 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w roku 2024 w wys. 2 000 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.5 „Modernizacja dróg gminnych" – zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 do kwoty 2 771 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.7 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol" – zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 do kwotę 16 050 000,00 zł, a w roku 2024 do kwoty 5 500 000,00 zł