

**UCHWAŁA NR LXVIII/572/23
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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 LXII/503/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023 - 2034, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/503/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023 - 2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/503/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023 - 2034, 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 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/572/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 26 lipca 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/503/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	102 025 786,86	73 172 237,00	71 000 000,00	73 800 000,00	76 700 000,00	79 750 000,00	82 950 000,00	86 250 000,00	89 600 000,00	93 200 000,00	96 900 000,00	100 800 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 019 124,89	67 900 000,00	70 600 000,00	73 400 000,00	76 300 000,00	79 400 000,00	82 600 000,00	85 900 000,00	89 300 000,00	92 900 000,00	96 600 000,00	100 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 056 115,00	19 860 000,00	20 600 000,00	21 400 000,00	22 340 000,00	23 200 000,00	24 200 000,00	25 100 000,00	26 130 000,00	27 180 000,00	28 270 000,00	29 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 589,00	131 500,00	136 800,00	142 200,00	147 900,00	153 800,00	160 000,00	166 400,00	173 100,00	180 000,00	187 200,00	194 700,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 997 105,00	21 800 000,00	22 700 000,00	23 600 000,00	24 600 000,00	25 600 000,00	26 600 000,00	27 700 000,00	28 800 000,00	29 900 000,00	31 100 000,00	32 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 481 815,89	5 130 000,00	5 340 000,00	5 550 000,00	5 770 000,00	6 009 000,00	6 250 000,00	6 500 000,00	6 760 000,00	7 030 000,00	7 310 000,00	7 604 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 284 500,00	20 978 500,00	21 823 200,00	22 707 800,00	21 576 200,00	24 000 000,00	25 006 000,00	26 060 000,00	27 100 000,00	28 200 000,00	29 300 000,00	30 400 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	7 590 000,00	7 890 000,00	8 200 000,00	8 530 000,00	8 870 000,00	9 200 000,00	9 600 000,00	9 980 000,00	10 380 000,00	10 800 000,00	11 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 006 661,97	5 272 237,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 063 680,00	4 822 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	124 030 836,95	73 772 237,00	68 721 020,67	71 126 000,00	73 800 000,00	76 940 000,00	80 040 000,00	83 340 000,00	86 690 000,00	90 290 000,00	94 100 000,00	98 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 379 854,98	59 910 000,00	62 230 000,00	64 738 000,00	67 296 000,00	69 944 000,00	72 742 000,00	75 580 000,00	78 578 000,00	81 646 000,00	84 914 000,00	88 342 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 455 540,76	28 720 000,00	28 870 000,00	31 060 000,00	32 300 000,00	33 600 000,00	34 900 000,00	36 300 000,00	37 700 000,00	39 300 000,00	40 800 000,00	42 500 000,00
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	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	262 000,00	930 000,00	850 000,00	800 000,00	710 000,00	610 000,00	550 000,00	420 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	70 000,00
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	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	62 650 981,97	13 862 237,00	6 491 020,67	6 388 000,00	6 504 000,00	6 996 000,00	7 298 000,00	7 760 000,00	8 112 000,00	8 644 000,00	9 186 000,00	9 658 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 650 981,97	13 751 600,00	6 491 020,67	6 388 000,00	6 504 000,00	6 996 000,00	7 440 000,00	7 760 000,00	8 112 000,00	8 644 000,00	9 186 000,00	9 658 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	270 000,00	270 000,00
3	Wynik budżetu	-22 005 050,09	-600 000,00	2 278 979,33	2 674 000,00	2 900 000,00	2 810 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 278 979,33	2 674 000,00	2 900 000,00	2 810 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
4	Przychody budżetu	23 505 050,09	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 700 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 409 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 409 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	395 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	395 598,57	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	2 060 000,00	2 278 979,33	2 674 000,00	2 900 000,00	2 810 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	2 060 000,00	2 278 979,33	2 674 000,00	2 900 000,00	2 810 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	27 302 979,33	27 902 979,33	25 624 000,00	22 950 000,00	20 050 000,00	17 240 000,00	14 330 000,00	11 420 000,00	8 510 000,00	5 600 000,00	2 800 000,00	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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 639 269,91	7 990 000,00	8 370 000,00	8 662 000,00	9 004 000,00	9 456 000,00	9 858 000,00	10 320 000,00	10 722 000,00	11 254 000,00	11 686 000,00	12 158 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 444 320,00	7 990 000,00	8 370 000,00	8 662 000,00	9 004 000,00	9 456 000,00	9 858 000,00	10 320 000,00	10 722 000,00	11 254 000,00	11 686 000,00	12 158 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,91%	4,76%	4,79%	5,12%	5,12%	4,66%	4,53%	4,19%	3,95%	3,68%	3,30%	3,09%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,91%	4,76%	4,79%	5,12%	5,12%	4,66%	4,53%	4,19%	3,95%	3,68%	3,30%	3,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,91%	4,76%	4,79%	5,12%	5,12%	4,66%	4,53%	4,19%	3,95%	3,68%	3,30%	3,09%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,91%	4,76%	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,64%	14,21%	14,13%	13,95%	13,77%	13,72%	13,63%	13,53%	13,41%	13,40%	13,26%	13,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,39%	14,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.2_v2026	8.2_v2026	13,64%	14,21%	14,13%	13,95%	13,77%	13,72%	13,63%	13,53%	13,41%	13,40%	13,26%	13,16%
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)	22,09%	20,56%	19,83%	17,18%	15,82%	15,38%	13,46%	13,86%	13,85%	13,73%	13,63%	13,53%
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)	23,62%	22,09%	21,36%	18,73%	17,37%	16,93%	15,01%	13,86%	13,85%	13,73%	13,63%	13,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu 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%	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	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	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	44,41%	44,14%	39,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	587 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	587 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	587 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 673 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 673 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 673 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	945 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	945 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 053 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 053 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 171 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	49 117 755,00	19 822 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 170 555,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 947 200,00	12 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 404 737,32	1 452 895,34	1 508 684,65	1 244 259,44	1 299 964,44	1 193 161,86	396 392,64	413 493,64	277 522,00	227 088,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, splaty 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/572/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 26 lipca 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/503/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 685 098,30	49 117 755,00	19 822 500,00	0,00	0,00	62 286 255,00
1.a	- wydatki bieżące				13 242 690,30	6 170 555,00	6 970 000,00	0,00	0,00	13 140 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 442 408,00	42 947 200,00	12 852 500,00	0,00	0,00	49 145 700,00
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:				19 588 718,81	16 682 555,00	0,00	0,00	0,00	16 682 555,00
1.1.1	- wydatki bieżące				184 690,30	82 555,00	0,00	0,00	0,00	82 555,00
1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa jakości systemu edukacji ucznia o specjalnych potrzebach nauczania	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	184 690,30	82 555,00	0,00	0,00	0,00	82 555,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 404 028,51	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	19 404 028,51	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00
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				77 096 379,49	32 435 200,00	19 822 500,00	0,00	0,00	45 603 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 058 000,00	6 088 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	13 058 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2023	2024	390 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2023	2024	218 000,00	148 000,00	70 000,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2023	2024	1 350 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy w Andrespolu	2023	2024	11 100 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 038 379,49	26 347 200,00	12 852 500,00	0,00	0,00	32 545 700,00
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	2024	18 532 020,00	9 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00

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	2022	2024	760 700,00	160 700,00	100 000,00	0,00	0,00	260 700,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	8 335 971,49	3 804 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	3 213 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2024	10 165 000,00	4 892 500,00	5 177 500,00	0,00	0,00	10 070 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	21 150 000,00	7 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol i poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	516 688,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol - poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów	ANDRESPOL	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - dokumentacja projektowa - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	ANDRESPOL	2023	2024	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.11	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych - poprawa bezpieczeństwa	ANDRESPOL	2023	2024	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Justynowie - zwiększenie dostępności i podniesienie standardu kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej	ANDRESPOL	2023	2024	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE

Objaśnienia do uchwały Nr LXVIII/572/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023-2034

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2023 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2023 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 102 025 786,86 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 021 817,00 zł wynosi 33 006 661,97 zł

2. Wydatki ogółem – 124 030 836,95 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 229 400,00 zł wynosi 62 650 981,97 zł

W poz. 1.2.2. Dotacje i środki na inwestycje, zwiększono (po podpisaniu stosownych umów) plan o dotację z WFOŚ na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w wys. 938 054,00 zł (w tym w roku 2023 – 597 417,00 zł), dotację z Województwa Łódzkiego na modernizację budynku hali sportowej GOSIR w Wiśniowej Górze w wys. 230 000,00 zł, oraz dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie wirtualnej strzelnicy w LO w wys. 194 400,00 zł.

W poz. 1.1.4 zwiększono plan o środki przyznane przez Województwo Łódzkie w ramach Programu Sołectwo na plus w łącznej wys. 48 000,00 zł.

Ponadto po analizie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wysokości ich oprocentowania zwiększono wydatki na obsługę długu w roku 2023 i w latach kolejnych.

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

- poz. 1.3.2.6 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol” zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł.
- poz. 1.3.2.11 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych” z limitem wydatków w roku 2024 – 525 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.12 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Justynowie” z limitem wydatków w roku 2023 – 30 000,00 zł, i w roku 2024 – 200 000,00 zł.