

UCHWAŁA NR LXXIII/606/23
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 28 listopada 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 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/606/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 listopada 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	110 271 022,89	83 320 826,00	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:	75 045 219,92	75 438 050,00	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	26 102 539,00	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	229 727,00	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	25 400 451,20	22 997 284,00	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	9 342 934,72	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:	22 106 130,00	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	6 675 000,00	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:	35 165 802,97	7 882 776,00	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	34 222 821,00	7 432 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	125 076 072,98	85 020 826,00	68 721 020,67	71 500 000,00	74 400 000,00	77 550 000,00	80 850 000,00	84 150 000,00	87 600 000,00	91 200 000,00	94 976 000,00	99 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 409 491,01	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	28 434 158,58	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	47 200,00	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:	59 666 581,97	25 110 826,00	6 491 020,67	6 762 000,00	7 104 000,00	7 606 000,00	8 108 000,00	8 570 000,00	9 022 000,00	9 554 000,00	10 062 000,00	10 658 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	59 666 581,97	25 110 826,00	6 491 020,67	6 762 000,00	7 104 000,00	7 606 000,00	8 108 000,00	8 570 000,00	9 022 000,00	9 554 000,00	10 062 000,00	10 658 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	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	-14 805 050,09	-1 700 000,00	2 278 979,33	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 924 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 278 979,33	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 924 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	16 305 050,09	3 760 000,00	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:	13 700 000,00	3 760 000,00	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	13 000 000,00	1 700 000,00	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:	1 195 598,57	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	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	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 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	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 924 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	2 060 000,00	2 278 979,33	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 924 000,00	1 800 000,00
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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:												
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:	19 302 979,33	21 002 979,33	18 724 000,00	16 424 000,00	14 124 000,00	11 924 000,00	9 824 000,00	7 724 000,00	5 724 000,00	3 724 000,00	1 800 000,00	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	9 635 728,91	15 528 050,00	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	12 240 779,00	15 528 050,00	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)	2,68%	4,25%	4,79%	4,57%	4,27%	3,83%	3,47%	3,17%	2,85%	2,62%	2,32%	2,01%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,68%	4,25%	4,87%	4,57%	4,27%	3,83%	3,47%	3,17%	2,85%	2,62%	2,32%	2,01%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,68%	4,25%	4,87%	4,57%	4,27%	3,83%	3,47%	3,17%	2,85%	2,62%	2,32%	2,01%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,68%	4,25%	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)	15,51%	23,41%	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	16,19%	24,05%	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	15,51%	23,41%	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%	20,82%	21,39%	18,76%	17,41%	16,96%	15,05%	15,45%	15,16%	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%	22,35%	22,92%	20,31%	18,95%	18,51%	16,59%	15,45%	15,16%	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 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	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)	28,07%	29,68%	28,52%	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	647 557,76	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:	647 557,76	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	647 557,46	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	8 058 428,00	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:	8 058 428,00	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	8 058 428,00	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	949 313,09	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:	949 313,09	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	798 483,09	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	22 388 248,85	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:	22 388 248,85	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	9 422 714,49	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:	51 853 355,00	29 069 162,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 230 555,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	45 622 800,00	22 629 162,00	490 000,00	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	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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 404 737,32	1 952 895,34	2 008 684,65	2 044 259,44	2 099 964,44	1 993 161,86	1 496 392,64	1 513 493,64	1 377 522,00	1 327 088,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	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	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	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 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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 LXXIII/606/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 listopada 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)				110 266 371,24	51 853 355,00	29 069 162,00	490 000,00	0,00	74 782 517,00
1.a	- wydatki bieżące				12 772 690,30	6 230 555,00	6 440 000,00	0,00	0,00	12 670 555,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 493 680,94	45 622 800,00	22 629 162,00	490 000,00	0,00	62 111 962,00
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:				20 088 718,81	17 182 555,00	0,00	0,00	0,00	17 182 555,00
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				19 904 028,51	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	19 904 028,51	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
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				90 177 652,43	34 670 800,00	29 069 162,00	490 000,00	0,00	57 599 962,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 588 000,00	6 148 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	12 588 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2023	2024	540 000,00	250 000,00	290 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2023	2024	298 000,00	148 000,00	150 000,00	0,00	0,00	298 000,00
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	10 400 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 589 652,43	28 522 800,00	22 629 162,00	490 000,00	0,00	45 011 962,00

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	19 621 030,94	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	860 700,00	160 700,00	200 000,00	0,00	0,00	360 700,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	8 380 971,49	3 829 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 829 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	3 713 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	10 350 000,00	4 892 500,00	5 362 500,00	0,00	0,00	10 255 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2024	24 150 000,00	7 700 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
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	866 688,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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	111 662,00	0,00	111 662,00	0,00	0,00	111 662,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - dokumentacja projektowa - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	222 000,00
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	256 000,00	56 000,00	200 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2023	2024	2 584 300,00	1 084 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 584 300,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg w miejscowości Janówka - etap I - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2023	2024	1 125 000,00	825 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.15	Budowa przejść dla pieszych oraz chodników - 2023 - poprawa bezpieczeństwa pieszych	ANDRESPOL	2023	2024	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.16	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich - zabezpieczenie budynku w celu zachowania stanu, który będzie pozwalał na planowanie dalszych działań naprawczych i odtworzeniowych	ANDRESPOL	2023	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.17	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski - przywrócenie właściwości technicznych organów oraz ich pierwotnego brzmienia	ANDRESPOL	2023	2025	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.18	Zakup pojazdu ratowniczego i zabudowy specjalistycznej dla OSP w Justynowie - poprawa bezpieczeństwa	ANDRESPOL	2023	2024	393 300,00	203 300,00	190 000,00	0,00	0,00	393 300,00
1.3.2.19	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku hali sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze - stworzenie nowoczesnej bazy sportowej zaspakajającej potrzeby grup treningowych	ANDRESPOL	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIII/606/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 listopada 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 – 110 271 022,89 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 208 300,00 zł wynosi 35 165 802,97 zł

2. Wydatki ogółem – 125 076 072,98 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 95 700,00 zł wynosi 59 666 581,97 zł

W poz. 1.2.2 dotacje i środki na inwestycje, zmniejszono plan dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości o kwotę 176 700,00 zł w roku 2023, w związku z podpisanym aneksem nr 1, na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Justynów.

Jednocześnie po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na Rozbudowę bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol, wprowadzono w roku 2023 plan dochodów na kwotę 1 385 000,00 zł.

W poz. 1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wprowadzono do planu kwotę 60 000,00 zł. (projekt ASPE – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż Umowa nr 055/ASPE/2022).

Ponadto zmniejszono plan dochodów roku 2023 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 225 000,00 zł.

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

- poz. 1.3.1.1.- Dowóz uczniów do szkół – zwiększenie limitu wydatków 2024 do kwoty 290 000,00 zł,
- poz. 1.3.1.4 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie limitu 2024 do kwoty 5 300 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.2 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – dokumentacja projektowa – zwiększenie limitu 2024 do kwoty 200 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.3 – Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol – zwiększenie limitu w 2023 roku o 45 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.4 – Modernizacja dróg gminnych – zwiększono limit 2024 do kwoty 1 000 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.5 – Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi – zwiększono limit 2024 do kwoty 5 362 500,00 zł,
- poz. 1.3.2.6 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – zwiększenie limitu 2024 do kwoty 4 500 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.9 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie – zmniejszono limit 2024 do kwoty 200 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.13 – „Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze” zwiększono limit 2024 do kwoty 1 500 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.14 – Przebudowa dróg w miejscowości Janówka – etap I – zmniejszono limit 2024 do kwoty 300 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.18 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – Zakup pojazdu ratowniczego i zabudowy specjalistycznej dla OSP w Justynowie – z limitem wydatków w roku 2023 na kwotę 203 300,00 zł i w roku 2024 na kwotę 190 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.19 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia - Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - z limitem wydatków w roku 2024 w wys. 600 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.20 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – Modernizacja budynku hali sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze – z limitem wydatków w roku 2024 – 70 000,00 zł.