

UCHWAŁA NR LXXVIII/633/24
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035

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, 1429), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83) oraz uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/633/24
Rady Gminy Andrespol
z dnia 1 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	101 665 354,86	85 679 200,00	85 231 000,00	88 628 000,00	92 161 000,00	95 786 000,00	99 607 000,00	103 582 000,00	107 665 000,00	111 964 000,00	116 434 000,00	121 084 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 332 154,86	81 665 000,00	84 931 000,00	88 328 000,00	91 861 000,00	95 536 000,00	99 357 000,00	103 332 000,00	107 465 000,00	111 764 000,00	116 234 000,00	120 884 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 102 539,00	28 712 000,00	29 860 000,00	31 055 000,00	32 297 000,00	33 589 000,00	34 933 000,00	36 330 000,00	37 784 000,00	39 295 000,00	40 866 000,00	42 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 727,00	252 000,00	262 000,00	272 000,00	282 000,00	293 000,00	304 000,00	317 000,00	329 000,00	343 000,00	356 000,00	371 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 379 626,00	25 297 000,00	26 309 000,00	27 361 000,00	28 456 000,00	29 594 000,00	30 777 000,00	32 009 000,00	33 289 000,00	34 621 000,00	36 005 000,00	37 446 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 437 467,86	6 700 000,00	6 968 000,00	7 247 000,00	7 537 000,00	7 839 000,00	8 152 000,00	8 478 000,00	8 817 000,00	9 170 000,00	9 537 000,00	9 919 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 182 795,00	20 704 000,00	21 532 000,00	22 393 000,00	23 289 000,00	24 221 000,00	25 191 000,00	16 198 000,00	27 246 000,00	28 335 000,00	29 470 000,00	30 648 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 920 000,00	8 237 000,00	8 566 000,00	8 908 000,00	9 265 000,00	9 635 000,00	10 021 000,00	10 422 000,00	10 839 000,00	11 272 000,00	11 723 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 333 200,00	4 014 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	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	20 990 200,00	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	109 665 354,86	83 754 535,79	83 031 000,00	86 128 000,00	89 661 000,00	93 286 000,00	97 407 000,00	101 382 000,00	105 465 000,00	109 764 000,00	114 234 000,00	119 984 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 629 380,86	67 518 000,00	70 218 000,00	73 027 000,00	75 948 000,00	78 986 000,00	82 145 000,00	85 431 000,00	88 848 000,00	92 402 000,00	96 098 000,00	99 942 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 543 552,84	31 667 000,00	32 934 000,00	34 252 000,00	35 621 000,00	37 046 000,00	38 528 000,00	40 069 000,00	41 672 000,00	43 339 000,00	45 073 000,00	46 875 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	47 200,00	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:	785 000,00	850 000,00	800 000,00	760 000,00	620 000,00	560 000,00	440 000,00	360 000,00	290 000,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00
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:	40 035 974,00	16 236 535,79	12 813 000,00	13 101 000,00	13 713 000,00	14 300 000,00	15 262 000,00	15 951 000,00	16 617 000,00	17 362 000,00	18 136 000,00	20 042 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 045 974,00	16 236 535,79	12 813 000,00	13 101 000,00	13 713 000,00	14 300 000,00	15 262 000,00	15 951 000,00	16 617 000,00	17 362 000,00	18 136 000,00	20 042 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 662,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-8 000 000,00	1 924 664,21	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 924 664,21	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
4	Przychody budżetu	9 700 000,00	0,00	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:	9 700 000,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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
4.3.1	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
4.4	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	1 700 000,00	1 924 664,21	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	1 924 664,21	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
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	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. 3 ustawy												
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 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:	23 724 664,21	21 800 000,00	19 600 000,00	17 100 000,00	14 600 000,00	12 100 000,00	9 900 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00	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	10 702 774,00	14 147 000,00	14 713 000,00	15 301 000,00	15 913 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00	17 901 000,00	18 617 000,00	19 362 000,00	20 136 000,00	20 942 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 702 774,00	14 147 000,00	14 713 000,00	15 301 000,00	15 913 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00	17 901 000,00	18 617 000,00	19 362 000,00	20 136 000,00	20 942 000,00
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)	3,41%	3,70%	3,85%	4,02%	3,70%	3,49%	2,89%	2,70%	2,52%	2,34%	2,17%	1,06%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	3,41%	3,76%	3,85%	4,02%	3,70%	3,49%	2,89%	2,70%	2,52%	2,34%	2,17%	1,06%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	3,41%	3,76%	3,85%	4,02%	3,70%	3,49%	2,89%	2,70%	2,52%	2,34%	2,17%	1,06%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023	3,41%	3,70%	0,00%	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)	15,76%	20,01%	19,90%	19,81%	19,61%	19,51%	19,35%	19,25%	19,17%	19,07%	18,98%	18,94%
8.2 v2020	8.2 v2020	16,17%	0,00%	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	15,76%	20,01%	19,90%	19,81%	19,61%	19,51%	19,35%	19,25%	19,17%	19,07%	18,98%	18,94%

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)	23,68%	22,99%	21,14%	20,40%	20,29%	19,21%	18,89%	19,14%	19,63%	19,51%	19,40%	19,28%
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)	23,85%	23,17%	21,33%	20,58%	20,47%	19,40%	19,08%	19,14%	19,63%	19,51%	19,40%	19,28%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	dany rok)												
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)	32,39%	28,96%	0,00%	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 757 517,00	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:	5 757 517,00	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	5 641 393,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	5 736 812,00	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:	5 736 812,00	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	860 688,00	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:	13 966 000,00	18 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 276 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 690 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 516 719,69	1 629 466,45	1 976 025,24	2 031 730,24	1 924 927,66	1 344 334,09	1 348 493,64	1 212 522,00	1 162 088,00	935 000,00	935 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań												
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	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 Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/633/24
Rady Gminy Andrespol
z dnia 1 marca 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/615/23 Rady Gminy Andrespol z dnia 15 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 066 000,00	13 966 000,00	18 100 000,00	5 000 000,00	0,00	37 066 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 376 000,00	6 276 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	13 376 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 690 000,00	7 690 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 690 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 066 000,00	13 966 000,00	18 100 000,00	5 000 000,00	0,00	37 066 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 376 000,00	6 276 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	13 376 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	590 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	ANDRESPOL	2024	2025	286 000,00	186 000,00	100 000,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	ANDRESPOL	2024	2025	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				23 690 000,00	7 690 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00	23 690 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Justynowie - zaspokojenie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej	ANDRESPOL	2024	2025	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2026	8 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2026	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	ANDRESPOL	2024	2025	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2024	2025	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.8	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	2024	2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

Przewodniczący Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXVIII/633/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024-2035

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2024 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2024 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 101 665 354,86 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 480 200,00 wynosi 21 333 200,00 zł

2. Wydatki ogółem – 109 665 354,86 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 125 000,00 zł wynosi

40 035 974,00 zł

W poz. 1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, wprowadzono do planu kwotę 11 081,00 zł tj dotacje z WFOŚiGW za usuwanie azbestu oraz kwotę 35 000,00, również dotację z WFOŚiGW na realizację Programu Czyste Powietrze.

W poz. 1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje wprowadzono środki z Programu Odbudowy Zabytków, na podstawie wstępnej promesy nr RPOZ/2022/12548/PolskiLad w wys. 480 200,00 zł.

Ponadto na podstawie Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 uaktualniono kwotę subwencji ogólnej, która po zmianach wynosi łącznie 27 379 626,00 zł. Składa się na nią subwencja oświatowa w wys. 26 350 509,00 i subwencja rozwojowa w wys. 1 029 117,00 zł.

Deficyt budżetu , przychody, rozchody oraz kwota długu nie uległy zmianie.

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

- poz. 1.3.1.2 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 36 000,00 zł.

- poz. 1.3.1.4 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 200 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.8 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski – przesunięcie kwoty 490 000,00 zł. z limitu wydatków roku 2025 na rok 2024.