

**UCHWAŁA NR XIV/142/25
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), 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 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz. 39), 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 X/93/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025 - 2036, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr X/93/2024 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025 - 2036, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr X/93/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025 - 2036, 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 XIV/142/25
Rady Gminy Andrespol
z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/93/2024 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	117 775 505,19	108 712 968,76	103 711 525,00	107 241 859,00	111 499 000,00	115 946 000,00	120 472 000,00	125 282 000,00	130 286 000,00	135 489 000,00	140 901 000,00	146 528 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 457 789,44	100 275 000,00	103 411 525,00	106 941 859,00	111 199 000,00	115 646 000,00	120 272 000,00	125 082 000,00	130 086 000,00	135 289 000,00	140 701 000,00	146 328 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 203 827,80	61 572 000,00	64 035 000,00	66 596 000,00	69 260 000,00	72 030 000,00	74 911 000,00	77 907 000,00	81 023 000,00	84 264 000,00	87 635 000,00	91 140 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	471 068,93	490 000,00	510 000,00	530 000,00	551 000,00	573 000,00	596 000,00	620 000,00	645 000,00	671 000,00	698 000,00	726 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 416 681,02	8 412 000,00	8 748 000,00	9 098 000,00	9 462 000,00	9 840 000,00	10 234 000,00	10 643 000,00	11 069 000,00	11 512 000,00	11 972 000,00	12 451 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 220 394,69	10 262 000,00	9 797 525,00	9 583 859,00	9 947 000,00	10 345 000,00	10 759 000,00	11 189 000,00	11 637 000,00	12 102 000,00	12 586 000,00	13 089 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 145 817,00	19 539 000,00	20 321 000,00	21 134 000,00	21 979 000,00	22 858 000,00	23 772 000,00	24 723 000,00	25 712 000,00	26 740 000,00	27 810 000,00	28 922 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	7 956 000,00	8 274 000,00	8 605 000,00	8 949 000,00	9 307 000,00	9 679 000,00	10 066 000,00	10 469 000,00	10 888 000,00	11 324 000,00	11 777 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 317 715,75	8 437 968,76	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 994 715,75	8 137 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	123 372 310,46	106 237 111,69	101 211 525,00	104 741 859,00	109 199 000,00	113 646 000,00	118 472 000,00	123 282 000,00	128 786 000,00	133 989 000,00	140 201 000,00	146 228 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 604 354,44	83 517 000,00	85 982 525,00	88 815 859,00	92 348 000,00	96 042 000,00	99 884 000,00	103 879 000,00	108 034 000,00	112 355 000,00	116 849 000,00	121 523 000,00

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 007 603,30	39 842 000,00	41 436 000,00	43 093 000,00	44 817 000,00	46 610 000,00	48 474 000,00	50 413 000,00	52 430 000,00	54 527 000,00	56 708 000,00	58 976 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	47 200,00	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:	855 000,00	990 000,00	977 220,00	864 720,00	756 720,00	657 720,00	558 720,00	459 720,00	360 720,00	270 720,00	180 720,00	90 720,00
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:	40 767 956,02	22 720 111,69	15 229 000,00	15 926 000,00	16 851 000,00	17 604 000,00	18 588 000,00	19 403 000,00	20 752 000,00	21 634 000,00	23 352 000,00	24 705 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 767 956,02	22 720 111,69	15 229 000,00	16 026 000,00	16 851 000,00	17 604 000,00	18 588 000,00	19 403 000,00	20 752 000,00	21 634 000,00	23 352 000,00	24 705 000,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 171 730,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 596 805,27	2 475 857,07	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 475 857,07	2 500 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	8 096 805,27	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:	4 450 000,00	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	1 950 000,00	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:	1 246 805,27	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	1 246 805,27	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:	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	2 500 000,00	2 475 857,07	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w	2 500 000,00	2 475 857,07	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	300 000,00

	tym:												
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 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:	20 075 857,07	17 600 000,00	15 100 000,00	12 600 000,00	10 300 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 853 435,00	16 758 000,00	17 429 000,00	18 126 000,00	18 851 000,00	19 604 000,00	20 388 000,00	21 203 000,00	22 052 000,00	22 934 000,00	23 852 000,00	24 805 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 500 240,27	16 758 000,00	17 429 000,00	18 126 000,00	18 851 000,00	19 604 000,00	20 388 000,00	21 203 000,00	22 052 000,00	22 934 000,00	23 852 000,00	24 805 000,00
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)	3,85%	3,85%	3,71%	3,46%	3,02%	2,81%	2,34%	2,16%	1,57%	1,44%	0,69%	0,29%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,90%	3,85%	3,71%	3,46%	3,02%	2,81%	2,34%	2,16%	1,57%	1,44%	0,69%	0,29%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,90%	3,85%	3,71%	3,46%	3,02%	2,81%	2,34%	2,16%	1,57%	1,44%	0,69%	0,29%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,85%	3,85%	3,71%	3,46%	3,02%	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)	19,24%	19,72%	19,66%	19,51%	19,37%	19,24%	19,13%	19,02%	18,92%	18,84%	18,76%	18,69%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	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	19,24%	19,72%	19,66%	19,51%	19,37%	19,24%	19,13%	19,02%	18,92%	18,84%	18,76%	18,69%

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)	23,21%	22,39%	21,36%	20,82%	19,63%	19,08%	18,97%	19,41%	19,38%	19,26%	19,15%	19,04%
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)	24,11%	23,30%	22,26%	21,73%	20,54%	19,99%	19,87%	19,41%	19,38%	19,26%	19,15%	19,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 <u>bez art. 15zob ust. 1.</u> 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	22,93%	19,49%	16,08%	12,90%	10,14%	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	2 427 441,49	2 736 522,55	601 525,00	19 859,00	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:	2 427 441,49	2 736 522,55	601 525,00	19 859,00	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	2 209 156,95	2 538 226,96	601 525,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy												
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	10 046 428,00	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:	10 046 428,00	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	9 421 970,00	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	2 500 630,81	2 736 522,55	601 525,00	19 859,00	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:	2 500 630,81	2 736 522,55	601 525,00	19 859,00	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	2 209 156,96	2 538 226,96	601 525,00	19 859,00	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	12 589 809,99	7 865 845,62	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	12 589 809,99	7 865 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:												
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 140 077,59	6 235 968,76	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:	44 273 076,51	27 252 368,17	12 651 525,00	6 019 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 744 120,49	5 886 522,55	601 525,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	34 528 956,02	21 365 845,62	12 050 000,00	6 000 000,00	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	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	2 011 283,05	2 264 841,84	2 300 546,84	2 192 892,26	1 869 788,24	1 888 541,64	1 435 000,00	1 462 088,00	935 000,00	935 000,00	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	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	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 XIV/142/25

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/93/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025 - 2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 200 533,98	44 273 076,51	27 252 368,17	12 651 525,00	6 019 859,00	90 266 864,68
1.a	- wydatki bieżące				17 421 468,37	9 744 120,49	5 886 522,55	601 525,00	19 859,00	16 252 063,04
1.b	- wydatki majątkowe				84 779 065,61	34 528 956,02	21 365 845,62	12 050 000,00	6 000 000,00	74 014 801,64
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:				24 956 533,98	12 763 930,48	10 602 368,17	601 525,00	19 859,00	23 987 718,65
1.1.1	- wydatki bieżące				6 608 468,37	2 327 120,49	2 736 522,55	601 525,00	19 859,00	5 685 063,04
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 4" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	ANDRESPOL	2024	2026	3 767 048,37	1 527 120,49	1 316 522,55	0,00	0,00	2 843 643,04
1.1.1.2	Wygrana Rodzina w Gminie Andrespol - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	ANDRESPOL	2025	2028	2 841 420,00	800 000,00	1 420 000,00	601 525,00	19 859,00	2 841 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 348 065,61	10 436 809,99	7 865 845,62	0,00	0,00	18 302 655,61
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kresowej w Justynowie - poprawa gospodarki wodnej	ANDRESPOL	2024	2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Marysińskiej w Justynowie i Kraszewie - poprawa gospodarki wodnej	ANDRESPOL	2024	2025	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.3	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - Wsparcie opieki dzieci do lat 3	ANDRESPOL	2024	2025	4 271 120,00	4 271 120,00	0,00	0,00	0,00	4 271 120,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	ANDRESPOL	2024	2025	935 099,99	889 689,99	0,00	0,00	0,00	889 689,99
1.1.2.5	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2024	2026	6 316 000,00	3 316 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 316 000,00
1.1.2.6	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całonocowego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	4 865 845,62	0,00	4 865 845,62	0,00	0,00	4 865 845,62
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				77 244 000,00	31 509 146,03	16 650 000,00	12 050 000,00	6 000 000,00	66 279 146,03
1.3.1	- wydatki bieżące				10 813 000,00	7 417 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	10 567 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2025	2026	692 000,00	342 000,00	350 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	ANDRESPOL	2024	2025	571 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2025	2026	1 550 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	ANDRESPOL	2025	2026	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 431 000,00	24 092 146,03	13 500 000,00	12 050 000,00	6 000 000,00	55 712 146,03
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	6 660 000,00	3 170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	6 520 000,00	3 006 700,00	3 350 000,00	0,00	0,00	6 356 700,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2026	13 950 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2028	20 800 000,00	600 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	20 600 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg	ANDRESPOL	2024	2026	1 265 000,00	465 000,00	300 000,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oprav oświetleniowych na terenie gminy Andrespol - Poprawa warunków życia mieszkańców	ANDRESPOL	2024	2025	1 230 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	ANDRESPOL	2024	2025	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich - Odtworzenie budynku i nadanie mu funkcji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	4 005 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa z budżetu a dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Wykonanie w latach 2024 - 2025 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych zamieszkałych w Gminie Andrespol - Ochrona wód gruntowych	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	307 730,75	0,00	0,00	0,00	307 730,75
1.3.2.12	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2024	2026	411 000,00	61 000,00	200 000,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Justynowie - poprawa parametrów wody	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stróży - poprawa parametrów wody	ANDRESPOL	2024	2025	2 400 000,00	2 146 500,00	0,00	0,00	0,00	2 146 500,00
1.3.2.15	Remont dróg na terenie gminy Andrespol - 2024 - poprawa ciągłości ruchu	ANDRESPOL	2024	2025	1 680 000,00	980 215,28	0,00	0,00	0,00	980 215,28

1.3.2.16	Gospodarka o obiegu zamkniętym - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2024	2025	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.17	Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2025	2027	1 730 000,00	60 000,00	500 000,00	1 170 000,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.18	Przebudowa obwodnicy Andrespola, Stróży i Wiśniowej Góry - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2025	2027	2 800 000,00	20 000,00	900 000,00	1 880 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całonocnego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/142/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2025-2036

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2025 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2025 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 117 775 505,19 zł

·w tym plan dochodów majątkowych wynosi 19 317 715,75 zł

2. Wydatki ogółem – 123 372 310,46 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 514 500,00 zł wynosi

40 767 956,02 zł

W poz. 1.1.3 zwiększono plan o kwotę 328 241,00 tj. o środki przyznane przez Ministra Finansów w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,

W poz. 1.1.4 zwiększono plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2025 w związku z realizacją zadania „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Andrespol” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wys. 32 775,00 zł.

W poz. 1.2.2. zwiększono plan dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne w roku 2026, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego w wys. 4 135 968,76 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa przedszkola w Justynowie”.

Ponadto wprowadzono przychody:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – w wys. 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie deficytu.

W związku z wprowadzonymi przychodami deficyt wynosi 5 596 805,27 zł.

Jednocześnie po uaktualnieniu wykonania budżetu za 2024 rok, zmniejszono planowaną kwotę długu na dzień 31.12.2025 roku do wysokości 20 075 857,07 zł. oraz dokonano korekty planowanego zadłużenia w latach kolejnych.

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

- poz. 1.1.2.6 – wprowadzone przedsięwzięcie „Budowa przedszkola w Justynowie” – z terminem realizacji w latach 2025 – 2026 i limitem wydatków w roku 2026 w wys. 4 865 845,62 zł,

- poz. 1.3.2.1 – Modernizacja dróg gminnych – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 170 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.6 – Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol – zwiększenie limitu wydatków w 2025 oku o kwotę 150 000,00 zł

- poz. 1.3.2.8 – Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu – zwiększenie limitu wydatków o kwotę 40 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.12 – Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol – etap II – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.17 – Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów – wprowadzenie limitu wydatków w roku 2026 w wys. 500 000,00 zł oraz korekta limitu roku 2027 do kwoty 1 170 000,00 zł (wkład własny wys. 50% wartości inwestycji). Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nakłady finansowe zostaną zwiększone,

- poz. 1.3.2.19 – „Budowa przedszkola w Justynowie” – zmniejszono limit wydatków roku 2026 do kwoty 50 000,00 zł.

