

**UCHWAŁA NR XVI/164/25
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 26 czerwca 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; z 2022 r. 1079), 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/93/24 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 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 i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/164/25
Rady Gminy Andrespol
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Załącznik nr 1 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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	117 900 117,96	111 943 018,76	106 761 525,00	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:	99 487 452,21	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	11 770 057,46	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:	19 625 817,00	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:	18 412 665,75	11 668 018,76	3 350 000,00	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	18 089 665,75	11 368 018,76	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	124 188 315,21	109 467 161,69	104 361 525,00	104 841 859,00	109 299 000,00	113 746 000,00	118 572 000,00	123 382 000,00	128 786 000,00	133 989 000,00	140 201 000,00	146 228 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 630 609,19	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	40 112 513,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
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:	40 557 706,02	25 950 161,69	18 379 000,00	16 026 000,00	16 951 000,00	17 704 000,00	18 688 000,00	19 503 000,00	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:	40 557 706,02	25 950 161,69	18 379 000,00	16 026 000,00	16 951 000,00	17 704 000,00	18 688 000,00	19 503 000,00	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	3 776 730,75	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	-6 288 197,25	2 475 857,07	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	9 388 197,25	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:	2 538 197,25	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	1 938 197,25	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	3 100 000,00	2 475 857,07	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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 tym:	3 100 000,00	2 475 857,07	2 400 000,00	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	300 000,00
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:	19 475 857,07	17 000 000,00	14 600 000,00	12 200 000,00	10 000 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	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. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 856 843,02	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	20 795 040,27	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)	4,51%	3,85%	3,61%	3,35%	2,92%	2,71%	2,25%	2,07%	1,57%	1,44%	0,69%	0,29%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,56%	3,85%	3,61%	3,35%	2,92%	2,71%	2,25%	2,07%	1,57%	1,44%	0,69%	0,29%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,56%	3,85%	3,61%	3,35%	2,92%	2,71%	2,25%	2,07%	1,57%	1,44%	0,69%	0,29%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,51%	3,85%	3,61%	3,35%	2,92%	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)	19,14%	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	19,14%	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%	22,38%	21,34%	20,81%	19,61%	19,06%	18,95%	19,40%	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%	23,28%	22,25%	21,72%	20,52%	19,97%	19,86%	19,40%	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 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	21,97%	18,82%	15,55%	12,49%	9,85%	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 ustawy	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
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	9 101 378,00	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:	9 101 378,00	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	8 476 920,00	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	10 436 809,99	10 190 845,62	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 436 809,99	10 190 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 310 027,59	8 066 018,76	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:	44 710 076,51	31 327 368,17	16 151 525,00	6 189 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 804 120,49	6 086 522,55	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	34 905 956,02	25 240 845,62	15 550 000,00	6 170 000,00	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	Spłaty, 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19												
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 XVI/164/25
Rady Gminy Andrespol
z dnia 26 czerwca 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)				110 382 533,98	44 710 076,51	31 327 368,17	16 151 525,00	6 189 859,00	98 448 864,68
1.a	- wydatki bieżące				17 681 468,37	9 804 120,49	6 086 522,55	601 525,00	19 859,00	16 512 063,04
1.b	- wydatki majątkowe				92 701 065,61	34 905 956,02	25 240 845,62	15 550 000,00	6 170 000,00	81 936 801,64
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:				27 281 533,98	12 763 930,48	12 927 368,17	601 525,00	19 859,00	26 312 718,65
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				20 673 065,61	10 436 809,99	10 190 845,62	0,00	0,00	20 627 655,61
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 całociowego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	4 865 845,62	0,00	4 865 845,62	0,00	0,00	4 865 845,62

1.1.2.7	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych - I etap - zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań ratowniczych	ANDRESPOL	2025	2026	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
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				83 101 000,00	31 946 146,03	18 400 000,00	15 550 000,00	6 170 000,00	72 136 146,03
1.3.1	- wydatki bieżące				11 073 000,00	7 477 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	10 827 000,00
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	2026	831 000,00	385 000,00	200 000,00	0,00	0,00	585 000,00
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				72 028 000,00	24 469 146,03	15 050 000,00	15 550 000,00	6 170 000,00	61 309 146,03
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	7 060 000,00	3 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00
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	14 250 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2028	20 300 000,00	100 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	20 100 000,00
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 opraw 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	2 417 000,00	2 163 500,00	0,00	0,00	0,00	2 163 500,00
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	3 460 000,00	120 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.18	Przebudowa obwodnicy Andrespola, Stróży i Wiśniowej Góry - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2025	2027	5 680 000,00	120 000,00	1 800 000,00	3 760 000,00	0,00	5 680 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Klub seniora w gminie Andrespol - zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	ANDRESPOL	2026	2028	770 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	170 000,00	770 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/164/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 26.06.2025 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 – 117 900 117,96 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 945 050,00 zł wynosi 18 412 665,75 zł

2. Wydatki ogółem – 124 188 315,21 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 537 250,00 zł wynosi

40 557 706,02 zł

W poz. 1.2.2. zwiększono plan dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne w roku 2025 łącznie o kwotę 945 050,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 885 000,00 zł tj. ostatnią transzę środków z UE w ramach RPO za zrealizowaną inwestycję dotyczącą rozbudowy bazy kulturalnej,

- zmniejszenie o kwotę 1 830 050,00 zł (środki w ramach FEŁ) w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2026.

Ponadto wprowadzona została do budżetu nadwyżka z lat ubiegłych w wys. 1 291 391,98 zł, z przeznaczeniem na wydatki w kwocie 691 391,98 zł (o taką kwotę wzrośnie deficyt budżetu i wynosić będzie 6 288 197,25 zł) oraz na rozchody, tj. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, w kwocie 600 000,00 zł (plan rozchodów po zmianach wynosić będzie 3 100 000,00 zł).

W związku z tym, zmniejszeniu ulegnie planowane zadłużenie na koniec 2025 roku o kwotę 600 000,00 zł i wynosić będzie 19 475 857,07 zł. Zmianie ulegną również spłaty oraz planowane zadłużenie w latach kolejnych.

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

- poz. 1.1.2.7 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych – I etap – z terminem realizacji w latach 2025 – 2026 oraz limitem wydatków w roku 2026 w wys. 2 325 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.1 – Modernizacja dróg gminnych – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 600 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.4 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.20 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Klub seniora w gminie Andrespol - z terminem realizacji w latach 2026 – 2028 z łącznymi nakładami finansowymi w wys. 770 000,00 zł