

UCHWAŁA NR XXI/214/25
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 poz. 1483), 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 XXI/214/25
Rady Gminy Andrespol
z dnia 27 listopada 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/93/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	120 978 962,72	120 683 993,96	114 804 978,70	115 493 854,77	118 379 000,00	122 826 000,00	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:	102 407 015,97	100 675 000,00	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	13 637 621,22	10 662 000,00	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:	20 677 817,00	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:	18 571 946,75	20 008 993,96	11 393 453,70	8 551 995,77	7 180 000,00	7 180 000,00	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	1 000 000,00	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	18 248 946,75	18 985 993,96	11 093 453,70	8 251 995,77	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	126 667 159,97	122 183 993,96	112 229 121,63	112 993 854,77	115 879 000,00	120 326 000,00	117 972 000,00	122 782 000,00	128 286 000,00	133 489 000,00	140 201 000,00	146 328 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 623 137,95	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	41 490 584,55	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:	39 044 022,02	38 666 993,96	26 246 596,63	24 177 995,77	23 531 000,00	24 284 000,00	18 088 000,00	18 903 000,00	20 252 000,00	21 134 000,00	23 352 000,00	24 805 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1	39 044 022,02	38 666 993,96	26 246 596,63	24 177 995,77	23 531 000,00	24 284 000,00	18 088 000,00	18 903 000,00	20 252 000,00	21 134 000,00	23 352 000,00	24 805 000,00

	ustawy, w tym:												
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 284 360,75	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	-5 688 197,25	-1 500 000,00	2 575 857,07	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 575 857,07	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	9 788 197,25	3 975 857,07	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	3 975 857,07	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	950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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:	2 800 000,00	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	2 800 000,00	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	4 100 000,00	2 475 857,07	2 575 857,07	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	2 475 857,07	2 575 857,07	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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:	18 475 857,07	19 975 857,07	17 400 000,00	14 900 000,00	12 400 000,00	9 900 000,00	7 400 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	900 000,00	200 000,00	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	14 783 878,02	17 158 000,00	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	20 122 075,27	17 158 000,00	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	5,58%	3,85%	3,80%	3,46%	3,22%	3,00%	2,79%	2,60%	1,99%	1,84%	0,69%	0,22%

	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)												
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	5,64%	3,85%	3,80%	3,46%	3,22%	3,00%	2,79%	2,60%	1,99%	1,84%	0,69%	0,22%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	5,64%	3,85%	3,80%	3,46%	3,22%	3,00%	2,79%	2,60%	1,99%	1,84%	0,69%	0,22%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023	5,58%	3,85%	3,80%	3,46%	3,22%	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)	17,73%	20,31%	19,70%	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	17,73%	20,31%	19,70%	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%	22,17%	21,22%	20,70%	19,50%	18,95%	18,84%	19,28%	19,47%	19,27%	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%	23,08%	22,13%	21,60%	20,41%	19,86%	19,75%	19,28%	19,47%	19,27%	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)	20,60%	21,94%	18,53%	15,26%	12,21%	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	2 525 361,14	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:	2 525 361,14	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	2 307 076,66	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	7 943 970,00	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	2 622 992,46	2 866 485,55	636 168,00	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:	2 622 992,46	2 866 485,55	636 168,00	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	2 307 076,96	2 642 229,96	629 245,00	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	10 501 829,99	15 700 000,00	3 600 000,00	1 674 439,75	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:	10 501 829,99	15 700 000,00	3 600 000,00	1 674 439,75	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	5 824 077,59	8 066 018,76	3 168 000,00	1 578 995,77	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:	42 529 458,51	47 226 485,55	22 276 168,00	21 304 298,75	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 996 482,49	10 946 485,55	1 236 168,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	32 532 976,02	36 280 000,00	21 040 000,00	21 284 439,75	13 760 000,00	13 760 000,00	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	2 883 598,65	2 200 801,62	2 272 401,64	2 288 226,86	2 049 714,84	2 087 353,29	1 735 000,00	1 762 088,00	570 000,00	300 000,00	153 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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 XXI/214/25
Rady Gminy Andrespol
z dnia 27 listopada 2025 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/93/24 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 775 780,11	42 529 458,51	47 226 485,55	22 276 168,00	21 304 298,75	13 760 000,00	13 760 000,00	160 838 410,81
1.a	- wydatki bieżące				23 122 400,37	9 996 482,49	10 946 485,55	1 236 168,00	19 859,00	0,00	0,00	22 198 995,04
1.b	- wydatki majątkowe				142 653 379,74	32 532 976,02	36 280 000,00	21 040 000,00	21 284 439,75	13 760 000,00	13 760 000,00	138 639 415,77
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:				37 065 080,11	11 649 312,48	18 566 485,55	4 236 168,00	1 544 298,75	0,00	0,00	35 996 264,78
1.1.1	- wydatki bieżące				6 895 400,37	2 449 482,49	2 866 485,55	636 168,00	19 859,00	0,00	0,00	5 971 995,04
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	0,00	0,00	2 843 643,04
1.1.1.2	Wygrana Rodzina w Gminie Andrespol - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	ANDRESPOL	2025	2028	2 841 384,00	800 000,00	1 420 000,00	601 525,00	19 859,00	0,00	0,00	2 841 384,00
1.1.1.3	Wzmacnianie odporności i tworzenie więzi społecznych dla uchodźców z Ukrainy poprzez zróżnicowane ścieżki doradztwa - integracja społeczna	ANDRESPOL	2025	2027	286 968,00	122 362,00	129 963,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	286 968,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 169 679,74	9 199 829,99	15 700 000,00	3 600 000,00	1 524 439,75	0,00	0,00	30 024 269,74
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	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	1 020 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.1.2.3	Budowa samorządowego żłobka w Andrespolu - Wsparcie opieki dzieci do lat 3	ANDRESPOL	2024	2025	4 135 120,00	4 135 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 120,00
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	2026	985 099,99	889 689,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 689,99
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	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00

1.1.2.6	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.7	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych - I etap - zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań ratowniczych	ANDRESPOL	2025	2026	2 305 020,00	2 305 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 020,00
1.1.2.8	Klub seniora w gminie Andrespol - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym	ANDRESPOL	2026	2028	7 774 439,75	0,00	2 650 000,00	3 600 000,00	1 524 439,75	0,00	0,00	7 774 439,75
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				128 710 700,00	30 880 146,03	28 660 000,00	18 040 000,00	19 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	124 842 146,03
1.3.1	- wydatki bieżące				16 227 000,00	7 547 000,00	8 080 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 227 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2025	2027	1 142 000,00	342 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	ANDRESPOL	2024	2027	1 035 000,00	455 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
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	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	ANDRESPOL	2025	2026	12 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 483 700,00	23 333 146,03	20 580 000,00	17 440 000,00	19 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	108 615 146,03
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2027	6 830 000,00	3 830 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	7 606 700,00	1 256 700,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 700,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2027	600 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2027	14 540 000,00	7 475 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 457 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2028	20 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	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	2027	1 265 000,00	405 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
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	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	406 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
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	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	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00
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	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	431 000,00	81 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
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	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	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	0,00	0,00	980 215,28
1.3.2.16	Gospodarka o obiegu zamkniętym - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2024	2026	650 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.2.18	Przebudowa obwodnicy Andrespola, Stróży i Wiśniowej Góry - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2025	2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całonocnego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Klub seniora w gminie Andrespol - zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	ANDRESPOL	2026	2028	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	Wykonanie w latach 2025 - 2026 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych w gminie Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Zapobieganie klęskom i katastrofom poprzez zakup samochodów pożarniczych - I etap - zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności działań ratowniczych	ANDRESPOL	2025	2026	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.23	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka - poprawa ciągłości ruchu	ANDRESPOL	2025	2030	44 370 000,00	90 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	44 370 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały Nr XXI/214/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 listopada 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 – 120 978 962,72 zł

·w tym plan dochodów majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 2 763 700,00 zł wynosi 18 571 946,75 zł

2. Wydatki ogółem – 126 667 159,97 zł

·w tym plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu o kwotę 2 928 000,00 zł wynosi

39 044 022,02 zł

W poz. 1.1.4 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, zwiększono plan roku 2025 o środki przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej na zakup ubiorów dla uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w wys. 23 200,00 zł oraz o dotację z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wys. 60 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia.

W poz. 1.2.2. zmniejszono plan dotacji przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 łącznie o kwotę 2 763 700,00 zł o środki:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Budowa dróg w miejscowości Andrespol i Justynów w wys. 1 798 700,00 zł, z jednoczesnym przesunięciem tych środków na rok 2026,

- z WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom za wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do posesji w wys. 168 000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem tych środków na rok 2026,

- z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na rozbudowę bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol – II etap w wys. 797 000,00 zł, z jednoczesnym przesunięciem tych środków na rok 2026.

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

- poz. 1.1.2.5 – Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol – II etap – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 do 0,00 zł, i zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 do kwoty 7 200 000,00 zł,

- poz. 1.1.2.6 – Budowa przedszkola w Justynowie – zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 5 800 000,00 zł,

- poz. 1.1.2.8 – Klub seniora w gminie Andrespol – zwiększenie limitu roku 2026 do kwoty 2 650 000,00 zł, i zmniejszenie limitu wydatków roku 2028 do kwoty 1 524 439,75 zł,

- poz. 1.3.1.1 – Dowóz uczniów do szkół - zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 400 000,00 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2027 w wys. 400 000,00 zł,

- poz. 1.3.1.2 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 380 000,00 zł i wprowadzenie limitu wydatków roku 2027 w wys. 200 000,00 zł,

- poz. 1.3.1.4 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 6 500 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.1 – Modernizacja dróg gminnych – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 do kwoty 3 830 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 1 500 000,00 zł, oraz wprowadzenie limitu wydatków roku 2027 w wys. 1 500 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.2 – Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 1 256 700,00 zł i zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 6 350 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.4 – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 do kwoty 7 475 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 5 000 000,00 zł, oraz wprowadzenie limitu wydatków roku 2027 w wys. 1 000 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.5 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie – zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 4 500 000,00 zł, oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2027 do kwoty 10 000 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.6 – Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 do kwoty 405 000,00 zł oraz wprowadzenie limitu wydatków roku 2027 w wys. 200 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.10 – Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 do kwoty 3 710 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.12 – Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol – II etap – zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 30 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.16 – Gospodarka o obiegu zamkniętym – prowadzenie limitu wydatków roku 2026 w kwocie 100 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.18 – Przebudowa obwodnicy Andrespol, Stróży i Wiśniowej Góry – zdjęcie limitów wydatków w latach 2026 – 2027 w łącznej kwocie 5 560 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.19 – Budowa przedszkola w Justynowie – zwiększenie limitu wydatków roku 2026 do kwoty 100 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.20 – Klub seniora w gminie Andrespol – wprowadzenie limitu wydatków roku 2027 w wys. 300 000,00 zł,
- poz. 1.3.2.21 – Wykonanie w latach 2025 – 2026 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych w gminie Andrespol – przesunięcie kwoty 168 000,00 zł z limitu wydatków roku 2025 na rok 2026.