

**UCHWAŁA NR XXIII/253/26
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2026 - 2039

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, poz 1436), 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, 39, 1844, 1846), 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 XXII/242/25 Rady Gminy Andrespol, z dnia 16 grudnia 2025 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2026 - 2039, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/242/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2026 - 2039, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/242/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2026 - 2039, 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 XXIII/253/26
Rady Gminy Andrespol
z dnia 29 stycznia 2026 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/242/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2026 - 2039

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	129 169 213,79	121 966 893,37	122 298 995,77	124 908 000,00	129 029 000,00	126 314 000,00	130 729 000,00	135 297 000,00	140 026 000,00	144 919 000,00	149 984 000,00	155 226 000,00	160 652 000,00	166 268 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	107 371 270,83	110 573 439,67	113 747 000,00	117 728 000,00	121 849 000,00	126 114 000,00	130 529 000,00	135 097 000,00	139 826 000,00	144 719 000,00	149 784 000,00	155 026 000,00	160 452 000,00	166 068 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 899 742,00	70 276 000,00	72 736 000,00	75 282 000,00	77 917 000,00	80 644 000,00	83 467 000,00	86 388 000,00	89 412 000,00	92 541 000,00	95 780 000,00	99 132 000,00	102 602 000,00	106 193 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	998 638,00	1 034 000,00	1 070 000,00	1 107 000,00	1 146 000,00	1 186 000,00	1 228 000,00	1 271 000,00	1 315 000,00	1 361 000,00	1 409 000,00	1 458 000,00	1 509 000,00	1 562 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 467 191,00	6 694 000,00	6 928 000,00	7 170 000,00	7 421 000,00	7 681 000,00	7 950 000,00	8 228 000,00	8 516 000,00	8 814 000,00	9 122 000,00	9 441 000,00	9 771 000,00	10 113 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 974 999,83	5 546 439,67	5 044 000,00	5 221 000,00	5 404 000,00	5 593 000,00	5 789 000,00	5 992 000,00	6 202 000,00	6 419 000,00	6 644 000,00	6 877 000,00	7 118 000,00	7 367 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 030 700,00	27 023 000,00	27 969 000,00	28 948 000,00	29 961 000,00	31 010 000,00	32 095 000,00	33 218 000,00	34 381 000,00	35 584 000,00	36 829 000,00	38 118 000,00	39 452 000,00	40 833 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 746 000,00	9 052 000,00	9 369 000,00	9 697 000,00	10 036 000,00	10 387 000,00	10 751 000,00	11 127 000,00	11 516 000,00	11 919 000,00	12 336 000,00	12 768 000,00	13 215 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 797 942,96	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 774 942,96	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 914 396,20	124 091 036,30	124 498 995,77	122 108 000,00	126 229 000,00	123 514 000,00	127 929 000,00	132 497 000,00	137 226 000,00	142 319 000,00	147 384 000,00	152 926 000,00	159 852 000,00	165 568 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 525 895,55	89 865 000,00	93 460 000,00	97 198 000,00	101 086 000,00	105 129 000,00	109 334 000,00	113 707 000,00	118 255 000,00	122 985 000,00	127 904 000,00	133 020 000,00	138 341 000,00	143 875 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 628 414,00	44 937 000,00	46 285 000,00	47 674 000,00	49 104 000,00	50 577 000,00	52 094 000,00	53 657 000,00	55 267 000,00	56 925 000,00	58 633 000,00	60 392 000,00	62 204 000,00	64 070 000,00
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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	595 000,00	675 000,00	738 000,00	804 000,00	720 000,00	636 000,00	552 000,00	468 000,00	384 000,00	300 000,00	216 000,00	132 000,00	57 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 388 500,65	34 226 036,30	31 038 995,77	24 910 000,00	25 143 000,00	18 385 000,00	18 595 000,00	18 790 000,00	18 971 000,00	19 334 000,00	19 480 000,00	19 906 000,00	21 511 000,00	21 693 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	44 388 500,65	33 552 596,63	31 038 995,77	24 910 000,00	0,00	18 385 000,00	18 595 000,00	18 790 000,00	18 971 000,00	19 334 000,00	19 480 000,00	19 906 000,00	21 511 000,00	21 693 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 745 182,41	-2 124 142,93	-2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00
4	Przychody budżetu	7 245 182,41	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	2 124 142,93	2 200 000,00	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:	745 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	745 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	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	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	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00	2 875 857,07	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	2 875 857,07	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	800 000,00	700 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	21 475 857,07	23 600 000,00	25 800 000,00	23 000 000,00	20 200 000,00	17 400 000,00	14 600 000,00	11 800 000,00	9 000 000,00	6 400 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	700 000,00	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	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 845 375,28	20 708 439,67	20 287 000,00	20 530 000,00	20 763 000,00	20 985 000,00	21 195 000,00	21 390 000,00	21 571 000,00	21 734 000,00	21 880 000,00	22 006 000,00	22 111 000,00	22 193 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 590 557,69	20 708 439,67	20 287 000,00	20 530 000,00	20 763 000,00	20 985 000,00	21 195 000,00	21 390 000,00	21 571 000,00	21 734 000,00	21 880 000,00	22 006 000,00	22 111 000,00	22 193 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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)	4,25%	3,38%	3,25%	3,20%	3,02%	2,85%	2,69%	2,53%	2,38%	2,10%	1,97%	1,64%	0,56%	0,46%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,30%	3,38%	3,25%	3,20%	3,02%	2,85%	2,69%	2,53%	2,38%	2,10%	1,97%	1,64%	0,56%	0,46%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,30%	3,38%	3,25%	3,20%	3,02%	2,85%	2,69%	2,53%	2,38%	2,10%	1,97%	1,64%	0,56%	0,46%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,25%	3,38%	3,25%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,10%	20,70%	19,48%	18,96%	18,45%	17,94%	17,43%	16,93%	16,43%	15,93%	15,44%	14,94%	14,46%	14,00%
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%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	21,10%	20,70%	19,48%	18,96%	18,45%	17,94%	17,43%	16,93%	16,43%	15,93%	15,44%	14,94%	14,46%	14,00%
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)	23,27%	22,43%	22,05%	20,85%	20,24%	20,01%	19,34%	19,15%	18,56%	17,95%	17,44%	16,94%	16,43%	15,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,27%	22,43%	22,05%	20,85%	20,24%	20,01%	19,34%	19,15%	18,56%	17,95%	17,44%	16,94%	16,43%	15,94%
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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	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%	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%	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	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	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o	22,04%	22,41%	23,67%	20,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	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)														
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	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	3 584 098,83	1 322 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 584 098,83	1 322 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 315 264,65	1 295 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 464 093,96	8 927 203,70	1 371 995,77	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:	15 464 093,96	8 927 203,70	1 371 995,77	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	15 464 093,96	8 927 203,70	1 371 995,77	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	4 486 889,02	1 676 409,50	145 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 486 889,02	1 676 409,50	145 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5	3 966 513,55	1 205 603,12	54 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy														
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	19 848 500,65	11 697 479,67	1 524 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 848 500,65	11 697 479,67	1 524 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 814 093,96	8 927 203,70	1 371 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 020 752,67	31 513 889,17	25 529 632,25	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 004 252,02	2 276 409,50	145 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 016 500,65	29 237 479,67	25 384 439,75	13 760 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	2 257 801,62	2 329 401,64	2 364 289,26	2 146 714,84	2 185 303,29	1 777 000,00	1 762 088,00	570 000,00	300 000,00	153 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zaciągniętych														
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	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	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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	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	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań														
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	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	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%	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%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/253/26

Rady Gminy Andrespol

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/242/25 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2026 - 2039

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				133 644 834,80	45 020 752,67	31 513 889,17	25 529 632,25	13 760 000,00	13 760 000,00	308 170 560,22
1.a	- wydatki bieżące				9 719 335,72	5 004 252,02	2 276 409,50	145 192,50	0,00	0,00	186 012 140,15
1.b	- wydatki majątkowe				123 925 499,08	40 016 500,65	29 237 479,67	25 384 439,75	13 760 000,00	13 760 000,00	122 158 420,07
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 263 834,80	23 605 752,67	13 373 889,17	1 669 632,25	0,00	0,00	217 235 560,22
1.1.1	- wydatki bieżące				8 339 335,72	4 224 252,02	1 676 409,50	145 192,50	0,00	0,00	184 632 140,15
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	1 804 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	180 472 087,00
1.1.1.2	Wygrana Rodzina w Gminie Andrespol - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	ANDRESPOL	2025	2028	2 841 420,00	1 564 443,80	987 104,00	81 080,00	0,00	0,00	2 551 547,80
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	129 963,00	34 643,00	0,00	0,00	0,00	164 606,00
1.1.1.4	Sposób na edukację w Wiśniowej Górze - Podniesienie poziomu kształcenia w szkołach	ANDRESPOL	2026	2028	721 473,79	383 073,79	315 225,00	23 175,00	0,00	0,00	721 473,79
1.1.1.5	Ananasy z klasy w Justynowie i Bedoniu - Podniesienie poziomu kształcenia w szkołach	ANDRESPOL	2026	2028	722 425,56	342 050,56	339 437,50	40 937,50	0,00	0,00	722 425,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 924 499,08	19 381 500,65	11 697 479,67	1 524 439,75	0,00	0,00	32 603 420,07
1.1.2.1	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	664 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	664 020,98
1.1.2.2	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2025	2026	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całościowego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.4	Klub seniora w gminie Andrespol - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym	ANDRESPOL	2026	2028	7 774 439,75	2 650 000,00	3 600 000,00	1 524 439,75	0,00	0,00	7 774 439,75
1.1.2.5	Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2026	2027	9 030 000,00	2 000 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2026	2027	2 134 959,34	1 067 479,67	1 067 479,67	0,00	0,00	0,00	2 134 959,34
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.),z tego				92 381 000,00	21 415 000,00	18 140 000,00	23 860 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	90 935 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 380 000,00	780 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2026	2027	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	ANDRESPOL	2026	2027	580 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 001 000,00	20 635 000,00	17 540 000,00	23 860 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	89 555 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2025	2027	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Justynów i Andrespol - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2026	6 520 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2026	2027	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2025	2027	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2028	24 600 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg	ANDRESPOL	2025	2027	765 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - etap II - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2025	2026	111 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Przebudowa obwodnicy miejscowości Justynów - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2025	2027	3 460 000,00	1 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Justynowie - wsparcie całonocnego rozwoju dziecka	ANDRESPOL	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Klub seniora w gminie Andrespol - zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	ANDRESPOL	2026	2028	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Wykonanie w latach 2025 - 2026 podłączeń kanalizacyjnych do posesji osób fizycznych w gminie Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego pomiędzy miejscowościami Justynów i Janówka - poprawa ciągłości ruchu	ANDRESPOL	2025	2030	44 370 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	13 760 000,00	44 280 000,00
1.3.2.13	Gospodarka o obiegu zamkniętym - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2024	2028	920 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Nowoczesne i wydajne gospodarowanie wodą w gminie Andrespol - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2026	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej w gminie Andrespol - ochrona środowiska	ANDRESPOL	2026	2027	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/253/26 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2026-2039

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2026 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2026 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 129 169 213,79 zł

- w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 1 788 949,00 zł wynosi 21 797 942,96 zł

2. Wydatki ogółem – 132 914 396,20 zł

- w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 605 000,00 zł wynosi 44 388 500,65 zł

W poz. 1.1.4 zwiększono plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące łącznie o kwotę 1 184 357,68 zł na zadania:

- Ananasy z klasy w Justynowie i Bedoniu – środki w ramach FEŁ2027 – w wys. 336 612,78 zł,
- Sposób na edukację w Wiśniowej Górze – środki w ramach FEŁ2027 – w wys. 336 826,90 zł
- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością o kwotę 510 918,00 zł,

W poz. 1.2.2 zwiększono plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje łącznie o kwotę 1 788 949,00 zł, tj:

- dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego w wys. 85 949,00 zł, (środki nie wpłynęły w roku 2025),
- dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych (w ramach pomocy rzeczowej) – w wys. 50 000,00 zł,
- środki z UE w ramach KPO na zrealizowaną inwestycję w roku 2025 polegającą na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w gminie Andrespol w wys. 1 653 000,00 zł, (środki przyznane w ramach podpisanej umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr 024-KPOD.03.15-IW.17-0091/25 to kwota 2 913 542,81 zł).

Ponadto wprowadzono przychody:

- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ofp i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w par. 906 w łącznej wys. 745 182,41 zł na kontynuację realizacji projektów:
- Wygrana Rodzina – 270 207,80 zł,
- Wisienka 4 – 474 974,61 zł.

Ponadto zwiększono spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek o kwotę 1 000 000,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami planowane zadłużenie na dzień 31.12.2026 roku zmniejszyło się do kwoty 21 475 857,07 zł, oraz planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 3 745 182,41 zł.

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

- poz. 1.1.1.1 – Centrum Usług Środowiskowych WISIENKA 4 – zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 488 198,40 zł

- poz. 1.1.1.2 – Wygrana Rodzina w Gminie Andrespol – zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 270 207,80 zł,
- poz. 1.1.1.4 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia - Sposób na edukację w Wiśniowej Górze z łącznymi nakładami finansowymi w wys. 721 473,79 zł w latach 2026 – 2028.
- poz. 1.1.1.5 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia – Ananasy z klasy Justynowie i Bedoniu – z łącznymi nakładami finansowymi w wys. 722 425,56 zł w latach 2026 – 2028.