

**UCHWAŁA NR LV/451/22
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 14 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata
2022 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 559, 583, 655, 1079) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 poz. 83) i uchwały Nr XLVII/383/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 - 2032, **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu stanowiąca załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 - 2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025 stanowiący załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022 - 2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	98 437 925,90	83 021 832,28	65 727 630,00	67 690 450,00	69 712 170,00	71 744 530,00	73 889 370,00	76 048 550,00	78 324 010,00	80 667 730,00	83 081 760,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 903 425,22	63 521 970,00	65 427 630,00	67 390 450,00	69 412 170,00	71 494 530,00	73 639 370,00	75 848 550,00	78 124 010,00	80 467 730,00	82 881 760,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 511 563,00	19 066 910,00	19 638 917,00	20 228 084,00	20 834 927,00	21 459 975,00	22 103 774,00	22 766 887,00	23 449 894,00	24 153 390,00	24 877 992,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	139 577,00	143 764,00	148 077,00	152 519,00	157 095,00	161 807,00	166 662,00	171 662,00	176 812,00	182 116,00	187 580,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 437 205,00	15 974 635,00	16 453 874,00	16 947 490,00	17 455 914,00	17 979 592,00	18 518 980,00	19 074 549,00	19 646 786,00	20 236 189,00	20 843 275,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 735 283,81	12 404 890,00	12 777 000,00	13 160 350,00	13 555 160,00	13 961 800,00	14 380 670,00	14 812 000,00	15 256 460,00	15 714 150,00	16 185 600,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 079 796,41	15 931 771,00	16 409 762,00	16 902 007,00	17 409 074,00	17 931 356,00	18 469 284,00	19 023 452,00	19 594 058,00	20 181 885,00	20 787 313,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 222 000,00	6 346 000,00	6 472 000,00	6 601 000,00	6 733 000,00	6 867 000,00	7 004 000,00	7 144 000,00	7 286 000,00	7 431 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 534 500,68	19 499 862,28	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	840 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 697 072,62	19 122 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	114 848 076,48	87 001 734,82	64 127 630,00	65 890 450,00	67 612 170,00	69 644 530,00	71 789 370,00	73 948 550,00	76 224 010,00	78 567 730,00	80 941 760,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 236 609,66	58 367 550,00	59 826 750,00	61 322 410,00	62 855 470,00	64 426 860,00	66 037 530,00	67 688 470,00	69 380 680,00	71 115 200,00	72 893 080,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 091 375,57	24 419 323,41	24 829 396,00	25 325 984,00	25 832 504,00	26 349 154,00	26 876 137,00	27 413 660,00	27 961 933,00	28 521 172,00	29 091 595,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	102 000,00	104 000,00	106 000,00	108 000,00	110 000,00	113 000,00	115 000,00	117 000,00	119 000,00	122 000,00	125 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 611 466,82	28 634 184,82	4 300 880,00	4 568 040,00	4 756 700,00	5 217 670,00	5 751 840,00	6 260 080,00	6 843 330,00	7 452 530,00	8 048 680,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 611 466,82	28 634 184,82	4 300 880,00	4 568 040,00	4 756 700,00	5 217 670,00	5 751 840,00	6 260 080,00	6 843 330,00	7 452 530,00	8 048 680,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 873,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Wynik budżetu	-16 410 150,58	-3 979 902,54	1 600 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 140 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 140 000,00
4	Przychody budżetu	17 910 150,58	5 500 000,00	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:	8 460 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 460 000,00	3 979 902,54	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:	7 180 150,58	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	5 680 150,58	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:	2 270 000,00	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	2 270 000,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 520 097,46	1 600 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 140 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 520 097,46	1 600 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 140 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	14 160 097,46	18 140 000,00	16 540 000,00	14 740 000,00	12 640 000,00	10 540 000,00	8 440 000,00	6 340 000,00	4 240 000,00	2 140 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 666 815,56	5 154 420,00	5 600 880,00	6 068 040,00	6 556 700,00	7 067 670,00	7 601 840,00	8 160 080,00	8 743 330,00	9 352 530,00	9 988 680,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 116 966,14	5 154 420,00	5 600 880,00	6 068 040,00	6 556 700,00	7 067 670,00	7 601 840,00	8 160 080,00	8 743 330,00	9 352 530,00	9 988 680,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,07%	3,18%	3,24%	3,52%	3,96%	3,85%	3,74%	3,63%	3,53%	3,43%	3,40%

8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,07%	3,18%	3,24%	3,52%	3,96%	3,85%	3,74%	3,63%	3,53%	3,43%	3,40%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,07%	3,18%	3,24%	3,52%	3,96%	3,85%	3,74%	3,63%	3,53%	3,43%	3,40%
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)	11,29%	10,32%	10,84%	11,39%	11,94%	12,48%	13,02%	13,56%	14,10%	14,63%	15,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,90%	11,01%	11,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,29%	10,32%	10,84%	11,39%	11,94%	12,48%	13,02%	13,56%	14,10%	14,63%	15,16%
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)	21,90%	21,17%	19,01%	17,64%	14,53%	12,64%	11,48%	11,61%	11,94%	12,48%	13,02%
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)	23,83%	23,10%	20,94%	19,58%	16,46%	14,58%	13,42%	11,61%	11,94%	12,48%	13,02%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	14,38%	21,85%	25,16%	21,78%	18,13%	14,69%	11,42%	8,34%	5,41%	2,65%	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)	3,07%	3,18%	3,24%	3,52%	3,96%	3,85%	3,74%	3,63%	3,53%	3,43%	3,40%
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
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
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
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	1 303 744,78	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:	1 303 744,78	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	1 279 756,44	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	4 931 246,48	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:	4 931 246,48	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	4 931 246,48	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	1 422 341,29	18 505,05	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:	1 422 341,29	18 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 138,15	18 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 803 525,77	8 627 000,00	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:	9 803 525,77	8 627 000,00	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	3 693 989,02	5 928 690,93	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 668 373,74	32 375 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 712 487,04	6 948 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	38 955 886,70	25 427 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 264 159,00	1 447 930,00	1 453 739,90	1 449 529,21	921 250,00	1 033 250,00	1 073 769,22	200 000,00	200 000,00	205 171,00	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
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
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
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
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
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
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
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

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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%
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%

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/451/22
Rady Gminy Andrespol
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 628 873,52	46 668 373,74	32 375 505,05	0,00	0,00	65 413 878,79
1.a	- wydatki bieżące				22 166 249,10	7 712 487,04	6 948 505,05	0,00	0,00	14 660 992,09
1.b	- wydatki majątkowe				82 462 624,42	38 955 886,70	25 427 000,00	0,00	0,00	50 752 886,70
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:				17 256 664,31	7 188 402,25	8 645 505,05	0,00	0,00	15 833 907,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 563 749,10	1 122 487,04	18 505,05	0,00	0,00	1 140 992,09
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - CD" - lepsze dostosowanie opieki świadczonej osobom wykluczonym społecznie z powodu niesamodzielności lub niepełnosprawności.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 379 058,80	956 301,79	0,00	0,00	0,00	956 301,79
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poprawa jakości systemu edukacji ucznia o specjalnych potrzebach nauczania	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2023	184 690,30	166 185,25	18 505,05	0,00	0,00	184 690,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 692 915,21	6 065 915,21	8 627 000,00	0,00	0,00	14 692 915,21
1.1.2.1	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2023	13 904 028,51	5 304 028,51	8 600 000,00	0,00	0,00	13 904 028,51
1.1.2.2	Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol - rozszerzenie kompetencji na rynku pracy poprzez kreatywność i innowacyjność	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2023	788 886,70	761 886,70	27 000,00	0,00	0,00	788 886,70
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				87 372 209,21	39 479 971,49	23 730 000,00	0,00	0,00	49 579 971,49
1.3.1	- wydatki bieżące				19 602 500,00	6 590 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	13 520 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwienie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	17 137 500,00	5 720 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 720 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy - bieżąca obsługa urzędu	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	500 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej oraz uwzględnienie możliwości rozwojowych gminy	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	1 715 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				67 769 709,21	32 889 971,49	16 800 000,00	0,00	0,00	36 059 971,49
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn."Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III". - Poprawa płynności ruchu w ciągu komunikacyjnym ulic i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2019	2023	15 532 020,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	800 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez zwiększenie powierzchni przeznaczanej pod organizację zajęć oraz rozbudowę sali widowiskowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	6 150 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - stworzenie warunków do rekreacji i całorocznego treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2020	2023	9 632 611,39	1 055 971,49	300 000,00	0,00	0,00	1 355 971,49
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	6 169 077,82	2 448 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu Wsi - stworzenie nowoczesnej placówki edukacyjnej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	8 380 000,00	280 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - Stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Andrespol oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Andrespolu	2021	2023	18 300 000,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 300 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska piłkarskiego w Justynowie oraz remont boiska Orlik w Wiśniowej Górze - stworzenie warunków do treningu	Urząd Gminy w Andrespolu	2022	2023	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

Uzasadnienie

Uzasadnienie uchwały Nr LV/451/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol na lata 2022-2032

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu” - w związku ze zmianami w planie budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok dokonano uaktualnienia dochodów i wydatków, które w roku 2022 wynoszą:

1. Dochody ogółem – 98 437 925,90 zł

· w tym plan dochodów majątkowych po zwiększeniu o kwotę 973 840,48 zł wynosi 31 534 500,68 zł

2. Wydatki ogółem – 114 848 076,48 zł

· w tym plan wydatków majątkowych po zwiększeniu o kwotę 2 654 196,55 zł wynosi 53 611 466,82 zł

Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 zwiększono przychody (par. 905) o niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. o niewykorzystane środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 111 313,38 zł, oraz przychody (par. 906) z niewykorzystanych w roku 2021 środków wynikających z rozliczenia projektu „WISIENKA - CD” w wys. 11 737,20 zł. Niewykorzystane środki zostały przeznaczone na wydatki w roku 2022 odpowiednio w rozdz. 85154 oraz 85295.

Wprowadzono również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp w wys. 1 270 000,00 zł.

W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. zwiększono subwencję oświatową na rok 2022 o kwotę 497 616,00 zł.

Ponadto zwiększono w roku 2022 poz. 1.2.2. dotacje i środki na inwestycje, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Łódzkim na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE „Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol” o kwotę 623 840,48 zł.

Jednocześnie po urealnieniu wykonania roku 2021, zmniejszeniu uległa o 3 909 451,66 zł planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. oraz w latach następnych.

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

- poz. 1.1.1.1 „Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA – CD” – zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 11 737,20 zł,

- wprowadzono w poz. 1.1.1.2 przedsięwzięcie „ASPE w Gminie Andrespol” z limitem wydatków w roku 2022 w wys. 166 185,25 zł i w roku 2023 w wys. 18 505,05 zł,

- poz. 1.1.2.2 „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” – zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 2 344 028,51 zł natomiast zmniejszono o tę samą kwotę poz. 1.3.2.4,

- przeniesiono przedsięwzięcie „Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol” z poz. 1.3.2.9 do poz. 1.1.2.2 zwiększając limit wydatków w roku 2022,

- poz. 1.3.2.5 „Modernizacja dróg gminnych” – zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 48 000,00 zł.

- poz. 1.3.2.7 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol” - zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł.