

UCHWAŁA NR LXXIV/615/23
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2024 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1461, 1872, 1693) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 83), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Andrespol na lata 2024-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Andrespol do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc uchwała nr LXII/503/22 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrespol na lata 2023-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2035 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024 - 2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	83 270 717,00	85 679 200,00	85 231 000,00	88 628 000,00	92 161 000,00	95 786 000,00	99 607 000,00	103 582 000,00	107 665 000,00	111 964 000,00	116 434 000,00	121 084 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 240 841,00	81 665 000,00	84 931 000,00	88 328 000,00	91 861 000,00	95 536 000,00	99 357 000,00	103 332 000,00	107 465 000,00	111 764 000,00	116 234 000,00	120 884 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 102 539,00	28 712 000,00	29 860 000,00	31 055 000,00	32 297 000,00	33 589 000,00	34 933 000,00	36 330 000,00	37 784 000,00	39 295 000,00	40 866 000,00	42 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	229 727,00	252 000,00	262 000,00	272 000,00	282 000,00	293 000,00	304 000,00	317 000,00	329 000,00	343 000,00	356 000,00	371 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 997 284,00	25 297 000,00	26 309 000,00	27 361 000,00	28 456 000,00	29 594 000,00	30 777 000,00	32 009 000,00	33 289 000,00	34 621 000,00	36 005 000,00	37 446 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 091 496,00	6 700 000,00	6 968 000,00	7 247 000,00	7 537 000,00	7 839 000,00	8 152 000,00	8 478 000,00	8 817 000,00	9 170 000,00	9 537 000,00	9 919 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 819 795,00	20 704 000,00	21 532 000,00	22 393 000,00	23 289 000,00	24 221 000,00	25 191 000,00	16 198 000,00	27 246 000,00	28 335 000,00	29 470 000,00	30 648 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 920 000,00	8 237 000,00	8 566 000,00	8 908 000,00	9 265 000,00	9 635 000,00	10 021 000,00	10 422 000,00	10 839 000,00	11 272 000,00	11 723 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 029 876,00	4 014 200,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	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	8 686 876,00	3 714 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 270 717,00	83 776 220,67	83 031 000,00	86 128 000,00	89 661 000,00	93 286 000,00	97 007 000,00	100 962 000,00	105 045 000,00	109 344 000,00	113 814 000,00	118 464 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 921 555,00	67 518 000,00	70 218 000,00	73 027 000,00	75 948 000,00	78 986 000,00	82 145 000,00	85 431 000,00	88 848 000,00	92 402 000,00	96 098 000,00	99 942 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 449 000,00	31 667 000,00	32 934 000,00	34 252 000,00	35 621 000,00	37 046 000,00	38 528 000,00	40 069 000,00	41 672 000,00	43 339 000,00	45 073 000,00	46 875 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	47 200,00	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:	885 000,00	850 000,00	800 000,00	760 000,00	620 000,00	560 000,00	440 000,00	360 000,00	290 000,00	200 000,00	120 000,00	80 000,00

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
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:	26 349 162,00	16 258 220,67	12 813 000,00	13 101 000,00	13 713 000,00	14 300 000,00	14 862 000,00	15 531 000,00	16 197 000,00	16 942 000,00	17 716 000,00	18 522 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 349 162,00	16 258 220,67	12 813 000,00	13 101 000,00	13 713 000,00	14 300 000,00	14 862 000,00	15 531 000,00	16 197 000,00	16 942 000,00	17 716 000,00	18 522 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 662,00	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	200 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	-8 000 000,00	1 902 979,33	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 902 979,33	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
4	Przychody budżetu	9 700 000,00	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:	9 700 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat 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
4.2.1	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
4.3	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
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
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 zaciągnięciem 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	1 700 000,00	1 902 979,33	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	1 902 979,33	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
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:	27 302 979,33	25 400 000,00	23 200 000,00	20 700 000,00	18 200 000,00	15 700 000,00	13 100 000,00	10 480 000,00	7 860 000,00	5 240 000,00	2 620 000,00	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	9 319 286,00	14 147 000,00	14 713 000,00	15 301 000,00	15 913 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00	17 901 000,00	18 617 000,00	19 362 000,00	20 136 000,00	20 942 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 319 286,00	14 147 000,00	14 713 000,00	15 301 000,00	15 913 000,00	16 550 000,00	17 212 000,00	17 901 000,00	18 617 000,00	19 362 000,00	20 136 000,00	20 942 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,79%	3,67%	3,85%	4,02%	3,70%	3,49%	3,33%	3,14%	2,95%	2,75%	2,57%	2,43%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,79%	3,74%	3,85%	4,02%	3,70%	3,49%	3,33%	3,14%	2,95%	2,75%	2,57%	2,43%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,79%	3,74%	3,85%	4,02%	3,70%	3,49%	3,33%	3,14%	2,95%	2,75%	2,57%	2,43%

8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,79%	3,67%	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)	14,97%	20,01%	19,90%	19,81%	19,61%	19,51%	19,35%	19,25%	19,17%	19,07%	18,98%	18,94%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,41%	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	14,97%	20,01%	19,90%	19,81%	19,61%	19,51%	19,35%	19,25%	19,17%	19,07%	18,98%	18,94%
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)	22,66%	22,00%	20,26%	19,75%	20,17%	19,10%	18,78%	19,02%	19,63%	19,51%	19,40%	19,28%
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)	22,66%	22,00%	20,26%	19,75%	20,17%	19,10%	18,78%	19,02%	19,63%	19,51%	19,40%	19,28%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	przypadających na dany rok)												
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)	39,86%	33,75%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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:	13 640 000,00	18 590 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 440 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 200 000,00	11 490 000,00	5 000 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 552 895,34	1 672 700,65	2 044 259,44	2 099 964,44	1 993 161,86	1 496 392,64	1 513 493,64	1 377 522,00	1 327 088,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, 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
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
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 LXXIV/615/23

Rady Gminy Andrespol

z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2024 - 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 230 000,00	13 640 000,00	18 590 000,00	5 000 000,00	0,00	37 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 540 000,00	6 440 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	13 540 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 690 000,00	7 200 000,00	11 490 000,00	5 000 000,00	0,00	23 690 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 230 000,00	13 640 000,00	18 590 000,00	5 000 000,00	0,00	37 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 540 000,00	6 440 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	13 540 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	590 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego - optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni	ANDRESPOL	2024	2025	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - dostęp do edukacji publicznej	ANDRESPOL	2024	2025	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku	ANDRESPOL	2024	2025	11 300 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 690 000,00	7 200 000,00	11 490 000,00	5 000 000,00	0,00	23 690 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - poprawa ciągłości ruchu drogowego	ANDRESPOL	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Justynowie - zaspokojenie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej	ANDRESPOL	2024	2025	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2026	8 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Andrespol - dokumentacja projektowa - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	ANDRESPOL	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie - zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków	ANDRESPOL	2024	2026	5 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol - stworzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom dróg	ANDRESPOL	2024	2025	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00

1.3.2.7	Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol - prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy	ANDRESPOL	2024	2025	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.8	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	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

Jan Woźniak

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRESPOL NA LATA 2024-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej Gminy, winna umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę programowania finansowego gminy opartą na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrespol zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z art. 227 ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Przyjęty okres prognozowania dla Gminy Andrespol do 2035 roku spełnia zasadę realności – stałe dochody i wydatki o charakterze bieżącym mają tendencję wzrostową, uwzględniają realne wskaźniki wpływające na gospodarkę. Istnieje jednak szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę zaprezentowanych wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrespol opracowana jest więc ostrożnie, ale z założonymi wskaźnikami wzrostu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Andrespol wykorzystano trzy podstawowe wskaźniki makroekonomiczne – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2024 roku zaplanowano w wysokości 83 270 717,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na 2024 rok stanowią kwotę bazową do wyliczeń dochodów na lata 2025-2035. Bieżące dochody w roku 2025 wzrastają średnio o 10 % (biorąc pod uwagę wzrost podatków lokalnych oraz subwencji w roku 2024), począwszy od roku 2025 rosną średnio o 4 % w każdym roku budżetowym,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2024 rok w wysokości 26 102 539,00 zł., co stanowi 31,35 % dochodów ogółem gminy. Precyzyjne oszacowanie tych danych na przestrzeni 10 lat jest trudne. Przyjęto w roku 2025 wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych o 10%, w każdym następnym roku budżetowym wzrost o 4%.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – - na podstawie informacji Ministra Finansów zaplanowano dochody z tego tytułu na 2024 rok w wysokości 229 727,00 zł. Przyjęto w roku 2025 wzrost podatku dochodowego od osób prawnych o 10%, w każdym następnym roku budżetowym wzrost o 4%.

- dochody z podatków i opłat lokalnych - planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się okresowe podwyższenia stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikowi inflacji. W roku 2024 stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zaplanowano z 10 % wzrostem.

- dochody z subwencji oświatowej – zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 22 997 284,00 zł. Obok udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych subwencja oświatowa jest najważniejszą pozycją w dochodach budżetu i stanowi 27,62 % dochodów ogółem. Przyjęto w wzrost subwencji w każdym roku budżetowym w oparciu o szacowaną liczbę uczniów w ewidencji ludności.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 6 091 496,00 zł. W latach następnych założono 4 % wzrost.

Dochody majątkowe:

- ze sprzedaży majątku – z uwagi na malejący zasób nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży przyjęto plan dochodów w 2024 roku w wysokości 300 000,00 zł., co uwzględnia aktualny stan mienia komunalnego przygotowanego do zbycia. Z uwagi, iż wpływy ze sprzedaży majątku są ważnym elementem WPF zostały one zaplanowane ostrożnie tj. w wys. 300 000,00 zł w roku 2025, z tendencją malejącą w kolejnych latach.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i europejskich tj. w roku 2024 – 8 686 876,00 zł., w roku 2025 – 3 714 200,00 zł. Dochody w roku 2025 stanowią środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wys. 480 200,00 zł z przeznaczeniem na Renowacje organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski oraz w wys. 3 234 000,00 zł. na Przeprowadzenie prac zabezpieczających budynek dworu rodziny Kochanowskich,

2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2024 roku zaplanowano w wysokości 91 270 717,00 zł. W roku 2025 i w latach następnych zaplanowano niższe wydatki ogółem w związku z mniejszą kwotą prognozowanych wydatków majątkowych.

Na rok 2025 Gmina Andrespol udzieliła poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze w wys. 47 200,00 zł na wniosek WFOŚi GW w Łodzi, który udzielił dotacji na wykonanie paneli fotowoltaicznej na budynku Straży.

Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale na 2024 rok. Do ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, czyli średnio o 4 % w latach następnych.

Wydatki majątkowe - za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto możliwości finansowe gminy uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

3. Wynik budżetu

W 2024 r. przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości 8 000 000,00 zł. Natomiast w latach następnych planuje się nadwyżkę finansową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

4. Przychody budżetu

W 2024 r. zaplanowane zostały przychody na poziomie 9 700 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł. W latach 2025-2035 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetu.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

6. Kwota długu

Prognozowana kwota długu Gminy Andrespol na dzień 31.12.2024 rok wynosi 27 302 979,33 zł. Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynikająca z planu budżetu gminy na dzień złożenia projektu budżetu na 2024 rok wynosi 19 302 979,33 zł i jest to kwota wyjściowa do obliczenia zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2024 roku.

Na dzień 15 listopada 2023 roku faktyczne zadłużenie Gminy wynosi 12 575 435,57 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zakończą się w roku 2035, W latach objętych prognozą nie nastąpi przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowana wysokość wydatków bieżących jest mniejsza od planowanych dochodów bieżących.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	3,79	3,67	3,85	4,02	3,70	3,49	3,33	3,14	2,95	2,75	2,57	2,43
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	22,66	22,00	20,26	19,75	20,17	19,10	18,78	19,02	19,63	19,51	19,40	19,28

Relacja przypisana Gminie Andrespol jest spełniona, jednak systematycznym monitorowaniem objęte będą wpływy o charakterze majątkowym oraz konieczność osiągnięcia nadwyżki budżetowej w wysokości powyżej przypadających na dany rok spłat kredytów i pożyczek, co pozwoli wygospodarować środki własne na inwestycje.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Elementem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Łączny limit zobowiązań na lata 2024 -2027 wynosi 37 230 000,00 zł., w tym limit na wydatki bieżące wynosi 13 540 000,00 zł., natomiast na wydatki majątkowe 23 690 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Dowóz uczniów do szkół – okres realizacji 2024 – 2025,
2. Plany zagospodarowania przestrzennego – okres realizacji 2024-2025,
3. Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego – okres realizacji 2024 – 2025,
4. Gospodarka odpadami komunalnymi - okres realizacji 2024 - 2025,
5. Modernizacja dróg gminnych – okres realizacji 2024 – 2025,
6. Budowa przedszkola w Justynowie – okres realizacji 2024 – 2025,
7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol - okres realizacji 2024 – 2025,
8. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol – dokumentacja projektowa – okres realizacji 2024-2025,
9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraszewie – okres realizacji 2024 – 2025,
10. Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol – okres realizacji 2024 – 2025,
11. Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Andrespol – okres realizacji 2024 – 2025,
12. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Renowacja organów w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski – okres realizacji 2024 – 2025,