

Projekt

Uchwała nr .....

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 Rada Miejska w Alwerni uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XVII/117/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XVII/117/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez przyjęcie wykazu przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XVII/117/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez przyjęcie objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:



Sprawdził:



Zatwierdził:





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody biżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
2024	89 432 091,72	68 827 945,68	16 913 582,00	1 578 553,00	23 413 223,00	6 791 680,77	20 130 906,91	8 861 000,00	20 604 146,04	980 000,00	19 612 146,04		
2025	81 020 310,74	69 210 270,00	18 166 668,00	1 704 837,00	23 253 334,00	5 178 818,00	20 906 613,00	9 400 000,00	11 810 040,74	500 000,00	11 310 040,74		
2026	73 829 038,00	73 329 038,00	19 780 000,00	1 800 000,00	23 400 000,00	5 437 000,00	22 912 038,00	9 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	75 438 464,00	74 938 464,00	20 839 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 809 000,00	22 890 464,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 000 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

<sup>11</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>21</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>31</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>41</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	22.1	w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	22.1	w tym:	
Lp	?	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
2024	99 168 721,96	68 589 665,14	35 524 399,87	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 579 056,82	30 579 056,82	1 367 756,40	
2025	79 322 150,74	67 620 860,00	36 638 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 701 290,74	11 701 290,74	489 804,00	
2026	72 069 247,00	69 069 247,00	37 370 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	73 600 000,00	69 800 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2028	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	75 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2024		-9 736 630,24	0,00	10 879 386,24	6 500 000,00	5 357 244,00	783 887,20	3 595 499,04	783 887,20	0,00	0,00	3 595 499,04	0,00	0,00
2025		1 698 160,00	1 698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 759 791,00	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		700 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do w tabeli prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 756,00	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 160,00	1 698 160,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 791,00	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, x	w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 415,00	0,00	238 280,54	4 617 666,78							
2025	x	x	x	x	0,00	16 198 255,00	0,00	1 589 410,00	1 589 410,00							
2026	x	x	x	x	0,00	14 438 464,00	0,00	4 259 791,00	4 259 791,00							
2027	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	5 138 464,00	5 138 464,00							
2028	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2029	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2030	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2031	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2032	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2033	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2034	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00							

\*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
2024	3,29%	1,89%	10,36%	10,85%	TAK	TAK
2025	4,53%	4,42%	9,20%	9,65%	TAK	TAK
2026	4,21%	7,89%	6,85%	7,45%	TAK	TAK
2027	3,98%	8,75%	5,87%	6,46%	TAK	TAK
2028	3,74%	8,79%	6,80%	7,40%	TAK	TAK
2029	3,57%	8,62%	5,66%	6,26%	TAK	TAK
2030	3,39%	8,44%	5,82%	6,42%	TAK	TAK
2031	3,22%	8,27%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	3,03%	8,08%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2033	2,86%	7,91%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	2,68%	7,73%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2035	1,07%	7,48%	8,26%	8,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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, x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	w tym:	
2024	105 166,59	105 156,59	956 372,63	956 372,63	918 279,81	139 078,00	139 078,00	88 331,54	
2025	119 970,07	119 970,07	227 850,13	227 850,13	191 394,11	158 670,00	158 670,00	100 774,86	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przeliczanych z tytułu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
2024		583 899,00	583 899,00	367 006,31	38 048 731,27	9 920 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		301 350,00	301 350,00	191 394,11	13 926 965,18	2 225 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 108 544,71	1 108 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zwiększające dług zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 459 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 198 398,89	38 048 731,27	13 926 865,18	1 108 544,71	5 445,00	5 445,00
1.a	- wydatki bieżące				13 809 738,12	9 920 739,46	2 225 674,44	1 108 544,71	5 445,00	5 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 388 658,77	28 127 991,81	11 701 290,74	0,00	0,00	0,00
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				913 978,00	453 958,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				297 748,00	139 078,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: "Cyberbezpieczny Samorząd" - tytuł projektu "Cyberbezpieczna gmina Alwernia" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC )Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ALWERNIA	2024	2025	297 748,00	139 078,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				616 230,00	314 880,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt: "Cyberbezpieczny Samorząd" - tytuł projektu "Cyberbezpieczna gmina Alwernia" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC )Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ALWERNIA	2024	2025	616 230,00	314 880,00	301 350,00	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				62 284 418,89	37 694 773,27	13 466 945,18	1 108 544,71	5 445,00	5 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 511 990,12	9 781 661,46	2 087 004,44	1 108 544,71	5 445,00	5 445,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół	ALWERNIA	2023	2024	618 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu pod przystanek w Groju	ALWERNIA	2021	2024	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa gruntu Regulice nr dz. 587 - Wody Polskie	ALWERNIA	2022	2026	729,27	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Doradztwo Energetyczne	ALWERNIA	2023	2026	13 971,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Doradztwo podatkowe w zakresie vat	ALWERNIA	2023	2025	14 760,00	11 070,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	59 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Grojec Północ"	ALWERNIA	2023	2024	33 210,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Siadami edukacji inspirowanej działaniami Ignacego Solorza"	ALWERNIA	2023	2024	10 300,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach na terenie Gminy Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	4 142 003,47	4 142 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	53 119 651,16
1.a	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	13 290 368,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 829 282,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 978,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 748,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 748,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 230,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 230,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	52 206 673,16
1.3.1	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	12 992 620,61
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 003,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	25 330,78	25 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni	ALWERNIA	2023	2024	472 944,45	472 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	iluminacje świąteczne 2023/2024	ALWERNIA	2023	2024	55 978,53	15 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Woły Polskie	ALWERNIA	2023	2034	6 525,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
1.3.1.57	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia 2023-2024	ALWERNIA	2023	2024	210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów 2024-2025	ALWERNIA	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne: Działanie A1. Rozwoj istniejących kłostów energii. Podziałanie A16: rozwój istniejących kłostów energii. (Klasy z koncepcją rozwoju)	ALWERNIA	2023	2024	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego - Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego	ALWERNIA	2023	2026	3 650 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024	ALWERNIA	2023	2024	297 079,00	297 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej : Zródła-Trzebinia, Grojec-Trzebinia - pomoc finansowa	ALWERNIA	2023	2024	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźcach pasażerskich -	ALWERNIA	2023	2024	309 426,00	309 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Regulacja stanu prawnego nieruchomości polegająca na zasiedzeniu fragmentu ul. Zródlanej i ul. Sami Stok	ALWERNIA	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego 2023-2025 - Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego 2023-2025	ALWERNIA	2023	2025	9 607,00	4 607,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Remont dachu na budynku biblioteki oraz Ośrodka Zdrowia w Regulicach	ALWERNIA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking	ALWERNIA	2022	2028	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.3.1.71	Przeprowadzenie aktualizacji stanu ewidencyjnego (pomiar budynku) wraz z ustaleniem /wznowieniem granic działki ewidencyjnej nr 343/1 obręb Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Podziały i rozgraniczenia	ALWERNIA	2023	2024	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Przygotowanie dokumentów do komunalizacji	ALWERNIA	2023	2024	3 394,80	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Ochrona obiektów i imprez na terenie Gminy Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zmiana MPZP miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Niepora, Poreba Zegoty i Regulice	ALWERNIA	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Remont drogi gminnej na Kamień nr 101250K na odcinku 1 km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów pow. chrzanowski	ALWERNIA	2023	2024	978 357,85	978 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami	ALWERNIA	2023	2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Kompleksowe prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w gminie Alwernia w 2024r	ALWERNIA	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330,78
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 944,45
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624,29
1.3.1.56	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	1 740,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 079,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 426,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,80
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 357,85
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.79	Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu: "Miejskie Muzeum Poznańskie w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec" - Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu: "Miejskie Muzeum Poznańskie w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec"	ALWERNIA	2021	2024	66 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w Gminie Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru "Brodla-Przesniece"	ALWERNIA	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Brodla-Przesniece"	ALWERNIA	2023	2024	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Opłata roczna z tyt użytkowania na cele nieleśne gruntu wyłączzonego z produkcji, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieporaz.	ALWERNIA	2024	2033	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.84	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dysyngacja obiektu: zbiornik wody pitnej w miejscowości Brodla ul. Krzeszowska dz. 41/9 -	ALWERNIA	2024	2025	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2024/2025 (BUS Kraków i Chrzanów, umowy rodzice zwrot kosztów)	ALWERNIA	2024	2025	555 000,00	205 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Dostawa usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange dla Szkoły w Regulicach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W REGULICACH	2024	2026	1 439,76	299,95	719,88	419,93	0,00	0,00
1.3.1.87	Dostawa usług telekomunikacyjnych   instalacja światłowodu przez firmę Orange dla Przedszkola w Regulicach	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "DZIECIECIA AKADEMIA" W REGULICACH	2024	2026	4 169,12	1 079,78	2 059,56	1 029,78	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 772 428,77	27 813 111,81	11 399 940,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	ALWERNIA	2019	2024	2 154 994,87	2 034 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi: Aleja Jana Pawła II na odcinku I-w km od 0+00,00 do km 0+516,85 (przeput w km 0+485,15) na odcinku II w km od 0+594,45 do km 1+495,20 w miejscowości Regulice, Gmina Alwernia dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2022-2024	ALWERNIA	2022	2024	3 593 910,76	2 019 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją	ALWERNIA	2022	2025	7 944 894,16	3 827 273,00	3 460 236,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa windy w Budyńku UM w Alwerni	ALWERNIA	2022	2024	2 105 173,27	508 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład	ALWERNIA	2023	2024	9 229 200,00	6 762 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych - Polski Ład	ALWERNIA	2023	2024	5 131 000,00	2 547 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2025	2 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 650,09
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.83	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,76
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,12
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 213 052,55
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 570,95
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 140,31
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 509,74
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 957,14
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 442,81
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 387,55
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty ( nr dz. 125/5,127/3)	ALWERNIA	2023	2024	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Regulicach	ALWERNIA	2023	2024	198 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze szluczną nawierzchnią	ALWERNIA	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład	ALWERNIA	2023	2025	2 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Poczęcia w miejscowości Grojec - Polski Ład	ALWERNIA	2023	2025	102 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczala - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	ALWERNIA	2023	2025	159 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	ALWERNIA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1+0794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - Al. Behwender - dofinansowanie dla Powiatu Chrzastowskiego	ALWERNIA	2023	2024	332 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej dot budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w P. Żegoty Polski Ład	ALWERNIA	2022	2024	137 980,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku Izba Pamięci Patelskiego w Kwaczale	ALWERNIA	2022	2024	180 000,00	37 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec "	ALWERNIA	2021	2024	441 074,57	168 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja celowa na renowację zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św Wawrzynca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia	ALWERNIA	2024	2025	999 404,00	509 600,00	489 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą	ALWERNIA	2024	2025	11 220 000,00	6 160 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 618,64
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 225,84
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 074,57
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 404,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Alwernia**

**Uwagi ogólne:**

WPF sporządzony jest na dzień 14.06.2024r, obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 14.06.2024r. do 27.06.2024r. Zmiany podjęte przez Burmistrza nie wpływają na wynik budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Alwernia przyjęto od roku 2024 do 2027 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków od roku 2028 do roku 2035 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków .

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących od 2024 roku :

- założono zwiększenie w udziałach w podatkach od osób fizycznych i prawnych .
- Założono zwiększenie podatków i opłat w latach kolejnych .
- założono wzrost subwencji z uwzględnieniem przepisów .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2024i w latach kolejnych :

**-W roku budżetowym 2024 i latach kolejnych planuje się sprzedaż nieruchomości :**

a) 4 lokale mieszkalne Okleśna

b) Działki oznaczonej nr 595 obręb Brodła – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

c) Działki oznaczonej nr 847/1 Okleśna

d) Lokal niemieszkalny Alwernia Rynek 19

e) Działki oznaczonej nr 2132/59 Kwaczała

f) Działki oznaczonej nr 2132/46 Kwaczała

g) oznaczonej nr 59 obręb Alwernia – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach usługowo - produkcyjnym oraz częściowo na terenie dróg publicznych .

c) oznaczonej nr 1351/1 obręb Brodła oraz 1274 i 1275 /1 obręb Regulice – stanowią nieruchomości role

W latach 2024 – 2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu wpływu środków na inwestycje realizowane w ramach Polskiego Ładu .

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami oraz uwzględniając planowaną emisję obligacji w 2023 roku oraz planowany kredyt w 2024 roku . Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - założono wzrost wydatków w kolejnych latach uwzględniając podwyżki obligatoryjne wynikające z przepisów .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych do zawarcia - uchwałami Rady Miejskiej.

Nieznaczny wzrost wydatków bieżących od roku 2024 w stosunku do planowanego wykonania za 2023 rok wynika z faktu , że w roku 2023 realizowano wydatki które nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2024r. :

- sprzedaż węgla
- Na wypłatę środków Fundusz Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
- Na wydatki związane z realizacją projektów unijnych
- Na wydatki remont dróg z Rządowego Funduszu Dróg

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy są to na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór nieczystości płynnych i stałych)
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet)
- usługi bankowe (m.in. obsługa bankowa budżetu)
- usługi medyczne pracowników

- przeglądy sprzętu gaśniczego i kotłów
- ochronę mienia i monitoring
- konserwacja wind
- ubezpieczenie, itp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Zwiększone wydatki majątkowe na lata 2024-2025 są związane z realizacją inwestycji w ramach Polskiego Ładu ( dofinansowanie + wkład własny )

Ponadto zwiększone inwestycje wieloletnie , Budowa Windy w budynku UM 2022-2024, Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach 2019-2024, Przebudowa drogi Al. Jana Pawła II w Regulicach 2022-2024,

Kwoty dotacji przekazywanych z budżetu ustalono na poziomie wynikającym z podpisanych i planowanych do zawarcia umów i porozumień w tym zakresie.

#### **Przychody:**

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **5 500 000,00 zł** oraz emisje obligacji w wysokości **1 000 000,00zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5 357 244,00 zł** oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1 142 756,00zł**

Pozostałe Przychody na pokrycie deficytu :

**679 010,00zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia ( dotacja zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz umową o dofinansowanie wpłynę w 2023roku )

**104 877,20zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani

**3 595 490,04 zł** - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

#### **Rozchody:**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami oraz planowana emisja obligacji w 2023 roku uwzględniając zaciągany w 2024 roku kredyt.

Przewidywane są spłaty do roku 2035.

**Wynik budżetu:**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem” załącznika Nr 1.

**Sposób sfinansowania deficytu:**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu oraz emisji obligacji w kwocie **5 357 244,00 zł.** oraz środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **679 010,00 zł.** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, **104 877,20zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 595 490,04 zł**

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych przedstawiona została w pozycji 8.4 i 8.4.1 załącznika Nr 1.