

Projekt
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 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 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Op	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	90 630 123,89	69 687 648,19	16 913 582,00	1 578 553,00	23 413 223,00	7 623 936,08	20 158 354,11	8 861 000,00	20 942 475,70	980 000,00	19 950 475,70	
2025	83 020 310,74	71 210 270,00	19 166 668,00	1 704 837,00	23 253 334,00	5 178 818,00	21 906 613,00	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	74 838 464,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłeniis 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 (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³¹ 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowanie i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Łp	2		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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	99 959 005,39	69 902 549,95	36 477 701,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 056 455,44	29 896 455,44	1 686 239,62			
2025	81 322 150,74	69 620 860,00	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	37 370 560,00	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			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 328 881,50	0,00		0,00	10 471 637,50	6 500 000,00	5 357 244,00	783 887,20	3 187 750,30	783 887,20	3 187 750,30	3 187 750,30
2025	1 698 160,00	1 698 160,00		1 698 160,00	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		1 759 791,00	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		1 838 464,00	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		1 700 000,00	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		1 700 000,00	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		1 700 000,00	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		1 700 000,00	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		1 700 000,00	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		1 700 000,00	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		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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:				5	z tego:			
	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-214 901,76	3 756 735,74			
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			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy 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 odłączonych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1				
Lp											
2024		1,16%	10,36%	10,85%	TAK	TAK	TAK				
2025		4,28%	9,09%	9,58%	TAK	TAK	TAK				
2026		7,89%	6,73%	7,39%	TAK	TAK	TAK				
2027		8,75%	5,74%	6,34%	TAK	TAK	TAK				
2028		8,79%	6,68%	7,28%	TAK	TAK	TAK				
2029		8,62%	5,54%	6,13%	TAK	TAK	TAK				
2030		8,44%	5,70%	6,29%	TAK	TAK	TAK				
2031		8,27%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK				
2032		8,08%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK				
2033		7,91%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK				
2034		7,73%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK				
2035		7,48%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK				
2036		0,00%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK				
2037		0,00%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK				
2038		0,00%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK				
2039		0,00%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK				
2040		0,00%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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	105 156,59	105 156,59	956 372,63	986 372,63	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2024	583 899,00	583 899,00	367 006,31	36 618 339,73	9 614 282,89	27 004 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	301 350,00	301 350,00	191 394,11	19 935 312,68	8 382 705,40	11 552 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 109 501,56	1 109 501,56	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki zwiększające dług zmniejszające dług Wydanki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:								
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		
2025	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2027	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.
- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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)				67 777 468,10	36 618 339,73	19 935 312,68	1 109 501,56	5 445,00	5 445,00
1.a	- wydatki bieżące				19 661 269,96	9 614 282,89	8 382 705,40	1 109 501,56	5 445,00	5 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 116 198,74	27 004 056,84	11 552 607,28	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				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
1.1.1.2	- 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				66 863 490,10	96 164 381,73	19 475 292,68	1 109 501,56	5 445,00	5 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 363 621,36	9 475 204,89	8 224 035,40	1 109 501,56	5 445,00	5 445,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół	ALWERNIA	2023	2024	562 727,30	199 727,30	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 Przemysłowego 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 odpadu 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	57 688 613,97
1.a	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	19 141 949,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 556 664,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 978,00
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	56 784 635,97
1.3.1	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	18 844 201,85
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 727,30
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 świetlne 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 - Wody 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	216 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów 2024-2025	ALWERNIA	2024	2025	1 165 822,50	565 822,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Działanie A1. Rozwój istniejących klastrow energii. Poddziałanie A16: rozwój istniejących klastrow energii. (klastry 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	4 000 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Konsenwacja 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 : Źródła-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 przewozach 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 zastąpieniu fragmentu ul. Źródłanej 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	2025	250 000,00	14 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking - 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, Poręba Żegoty 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	929 726,10	929 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami	ALWERNIA	2023	2024	110 000,00	110 000,00	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
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 940 434,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 570,95
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 794,05
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 509,74
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	6 703 477,21
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	1 881 980,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 832,50
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	1 820 227,31
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	332 619,64
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00

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						
1.3.2.43	Modernizacja budynku Izba Pamięci Patelskiego w Kwaczałe	ALWERNIA	2022	2024	240 000,00	22 140,00	75 065,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pozamictwa 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 Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia	ALWERNIA	2024	2025	979 771,02	499 683,22	480 087,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą	ALWERNIA	2024	2025	10 204 000,00	5 601 200,00	4 602 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa Chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 780 w m. Brodla (odc. 080km 2+161,17-2+266,00) -	ALWERNIA	2024	2025	280 000,00	145 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Adaptacja zaplecza sanitarnego na boisku sportowym w Kwaczałe -	ALWERNIA	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Owodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z terenem -	ALWERNIA	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzyszowskiego-w ramach przebudowy odc ok 0,9 km-DP 1033K ul. Grojeckiej w Grojcu do Alwerni obszar tzw "Serpentyn" - dofinansow. dla Powiatu Chrzyszowskiego -	ALWERNIA	2024	2025	232 387,00	0,00	232 387,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 225,44
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	979 771,02
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 387,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Alwernia

Uwagi ogólne:

WPF sporządzony jest na dzień 15.10.2024r, obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 15.10.2024r. do 29.10.2024 r. 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 oznaczanej 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 planowana emisje 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 wpłynie w 2023roku)

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

3 187 750,30zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Rozchody:

Splata 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 **3 187 750,30zł**

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.