

# GMINA ALWERNIA



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Burmistrz  
  
Beata Nadziejka-Szpila



Projekt  
Uchwała  
Rady Miejskiej w Alwerni  
z dnia r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Alwernia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) oraz art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) Rada Miejska w Alwerni uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 do łącznej kwoty 3 700 000,00 złotych.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do :

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XVII/117/2023 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Alwernia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:			w tym:
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	
										1.1.5.1	1.2.1		
			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 bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>			
2025	87 040 809,64	75 809 295,47	46 817 522,92	3 902 324,99	681 337,09	4 550 500,07	19 857 610,40	9 453 000,00		995 000,00	10 227 314,17		
2026	79 258 000,00	78 758 000,00	48 600 000,00	4 150 000,00	710 000,00	5 098 000,00	20 200 000,00	9 940 000,00		500 000,00	0,00		
2027	81 200 000,00	80 700 000,00	49 600 000,00	4 200 000,00	730 000,00	5 770 000,00	20 400 000,00	10 120 000,00		500 000,00	0,00		
2028	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		
2029	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		
2030	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		
2031	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		
2032	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		
2033	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		
2034	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		
2035	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	1 028 000,00		500 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego włączyć się dla lat wyliczających poza ramy 4-letni i okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			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	w tym:			
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
			2.1	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			
2025		86 981 412,64	71 609 478,57	39 082 126,50	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	15 371 934,07	15 371 934,07	1 102 474,80			
2026		77 498 209,00	73 498 209,00	40 550 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2027		79 361 536,00	75 361 536,00	41 500 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2028		80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2029		80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2030		80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2031		80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2032		80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2033		80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2034		80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2035		81 260 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
Up											
2025	59 397,00	1 698 160,00	1 638 763,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 763,00	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
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
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1							4.5
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a 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
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						w tym:	Rezerwa znowozadania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok i/lub ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 <sup>8)</sup>	5.2			6
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 816,90	4 338 579,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 259 791,00	5 259 791,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 338 464,00	5 338 464,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkiem finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3			
2025	4,12%	7,69%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2026	4,00%	8,76%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2027	3,77%	8,45%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2028	3,62%	8,20%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2029	3,62%	8,20%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2030	3,47%	8,06%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2031	3,30%	7,89%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2032	2,96%	7,55%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2033	2,79%	7,38%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2034	2,62%	7,21%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2035	2,08%	7,06%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 ; 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	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1	
						Dochody 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 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 i 3 ustawy				
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 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:		w tym:		w tym:				w tym:	
2025	119 970,07	119 970,07	100 774,86	227 850,13	227 850,13	191 394,12	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	0,00	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	0,00		
2035	0,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu 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
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Lp	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	
2025	301 350,00	301 350,00	191 394,12	21 259 900,68	8 683 160,40	12 576 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 630 001,56	1 110 001,56	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 945,00	5 945,00	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	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1  
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 937 009,33	21 259 900,68	1 630 001,56	5 945,00	5 445,00	5 435,00
1.a	- wydatki bieżące				12 290 509,84	8 683 160,40	1 110 001,56	5 945,00	5 445,00	5 435,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 646 499,49	12 576 740,28	520 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				913 978,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				297 748,00	158 670,00	0,00	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	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				616 230,00	301 350,00	0,00	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	301 350,00	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				38 023 031,33	20 799 880,68	1 630 001,56	5 945,00	5 445,00	5 435,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 992 761,84	8 524 490,40	1 110 001,56	5 945,00	5 445,00	5 435,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu Regulice nr dz. 587 - Wody Polskie	ALWERNIA	2022	2026	729,27	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo Energetyczne	ALWERNIA	2023	2026	13 971,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie vat	ALWERNIA	2023	2025	14 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie	ALWERNIA	2023	2034	6 525,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów 2024-2025	ALWERNIA	2024	2025	1 165 822,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa szpów oświetlenia ulicznego 2023-2025 - Dzierżawa szpów oświetlenia ulicznego 2023-2025	ALWERNIA	2023	2025	9 607,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont dachu na budynku biblioteki oraz Ośrodka Zdrowia w Regulicach	ALWERNIA	2023	2025	250 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	22 928 902,24
1.a	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	9 832 161,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096 740,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 020,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00
1.2	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
1.2.2	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	435,00	22 468 862,24
1.3.1	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	9 673 491,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.4	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	4 350,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Oплата 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	49 578,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: zbiornik wody pitnej w miejscowości Brodta ul. Krzeszowiicka dz. 4/19 -	ALWERNIA	2024	2025	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2024/2025 (BUS Kraków i Chrzanów, umowy rodzice zwrot kosztów) -	ALWERNIA	2024	2025	414 810,10	224 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange dla Szkoły w Regulicach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W REGULICACH	2024	2026	1 439,76	719,88	419,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa usług telekomunikacyjnych i instalacja światłowodu przez firmę Orange dla Przedszk. w Regulicach -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "DZIECIĘCA AKADEMIA" W REGULICACH	2024	2026	4 119,12	2 059,56	1 058,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa usług telekomunikacyjnych i internetowych przez firmę Orange dla Przedszk. w Kwaczale -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "FANTAZJA" W KWACZALE	2024	2026	3 255,71	1 607,76	669,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	4 135 200,00	4 135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	579 044,00	579 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernia	ALWERNIA	2024	2025	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Iluminacje świetlne 2024/2025 -	ALWERNIA	2024	2025	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	konserwacja oświetlenia ulicznego 2024/2025 -	ALWERNIA	2024	2025	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	konserwacja windy -	ALWERNIA	2024	2025	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia 2025 r -	ALWERNIA	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektów i i mprez na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - umowa zawarta z Orange -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W ALWERNI	2024	2026	885,60	442,80	258,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont drogi gminnej ul. Podkale nr 101269K w km od 0+345 do 0+895 w miejscowości Regulicach Gmina Alwernia - -	ALWERNIA	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu pod przystanek w Groju -	Urząd Miejski w Alwerni	2025	2027	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 030 289,49	12 275 390,28	520 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 147,40
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,81
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,99
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,66
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 044,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 390,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją	ALWERNIA	2022	2025	8 006 894,16	3 522 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia -	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2025	2 021 980,00	929 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Regulicach	ALWERNIA	2023	2025	683 110,00	544 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	ALWERNIA	2023	2025	140 000,00	124 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład	ALWERNIA	2023	2025	1 820 227,31	883 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanej w miejscowości Grojec - Polski Ład	ALWERNIA	2023	2025	102 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczala - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	ALWERNIA	2023	2025	159 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	ALWERNIA	2023	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Izba Pamięci Patelskiego w Kwaczale	ALWERNIA	2022	2025	240 000,00	75 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na renowację zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia	ALWERNIA	2024	2025	979 771,02	480 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą	ALWERNIA	2024	2025	10 204 000,00	4 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 780 w m. Brodla (odc. 090km 2+161,17-2+266,00) -	ALWERNIA	2024	2025	280 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja zaplecza sanitarnego szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale -	ALWERNIA	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z terenem -	ALWERNIA	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego-w ramach przebudowy odc ok 0,9 km-DP 1033K ul. Grojeckiej w Grojcu do Alwerni obszar tzw "Serpentyń" - dofinansow. dla Powiatu Chrzanowskiego -	ALWERNIA	2024	2025	232 387,00	232 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa omentarza komunalnego w Alwerni -	ALWERNIA	2025	2026	1 020 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 236,74
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 832,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 133,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 943,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 085,44
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 087,80
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 800,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 387,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

### Załącznik Nr 3

### do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Alwernia

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Alwernia przyjęto od roku 2025 do 2028 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków od roku 2029 do roku 2035 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków .

### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących od 2025 roku :

- założono zwiększenie w udziałach w podatkach od osób fizycznych i prawnych .
- Założono zwiększenie podatków i opłat w latach kolejnych .
- założono wzrost rezerwy o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2025 i w latach kolejnych :

-W roku budżetowym 2025 i latach kolejnych planuje się sprzedaż:

- a) udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 1016 obręb Kwaczała -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- b) nieruchomość zabudowana oznaczona nr 2055 obręb Kwaczała - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- c) nieruchomość oznaczona nr 847/1 obręb Okleśna - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- d) nieruchomość zabudowana oznaczona nr 2132/45 obręb Kwaczała - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- e) nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 1333/2 obręb Kwaczała - zgodnie z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

f) udział w budynku mieszkalnym w Alwerni Rynek 19 dz. 343/1

g) oznaczonej nr 223/10 wraz z 4 lokalami mieszkalnymi obręb Okleśna - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

h) oznaczonej nr 1351/1, 1537 obręb Brodła - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach trwałych użytków zielonych

W 2025 roku 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 2024 roku oraz planowany kredyt w 2025 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 .

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planowanego wykonania z 2024 roku wynika z podwyżek w oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2024 roku.

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 2025 w stosunku do planowanego wykonania za 2024 rok wynika z faktu , że w roku 2024 realizowano wydatki, które nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2025r. :

- Na wypłatę środków Fundusz Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego
- wybory
- zwiększone w 2024 wydatki na remonty dróg w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Remont ul. Na Kamień (679 010,00zł -dofinansowanie + 250 716,10zł - wkład własny )

Ponadto w ciągu roku 2024 zwiększa się kwota dotacji na zadania zlecone i własne co powoduje wzrost wydatków w ciągu roku . W 2025 dotacje i środki zaplanowane w

wysokości zgodnej z informacją Wojewody

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 w roku 2025 są związane z realizacją inwestycji w ramach Polskiego Ładu ( dofinansowanie + wkład własny ) Ponadto Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Regulicach , zalew Skowronek zwiększenie retencyjności . Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Alwerni

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

### **Przychody:**

W roku 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1 500 000,00 zł** na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1 500 000,00zł**

**138 763,00zł** -dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpływ do budżetu w 2024roku

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami oraz planowana emisja obligacji w 2024roku uwzględniając zaciągany w 2025 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.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **59 397,00 zł**, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**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 zaciągany 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.

