

Projekt
Uchwała
Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 27.04.2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) Rada Miejska w Alwerni uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XV/110/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 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 XV/110/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 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 XV/110/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | z lego: | | | z lego: | | | | z lego: | |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2023 | | 64 007 211,23 | 53 481 162,07 | 11 189 102,00 | 1 275 493,00 | 16 361 707,00 | 6 887 032,02 | 17 767 828,05 | 7 648 000,00 | 10 526 049,16 | 760 000,00 | 9 754 049,16 |
| 2024 | | 66 337 111,29 | 55 687 111,29 | 11 900 000,00 | 1 330 000,00 | 19 300 000,00 | 5 300 000,00 | 17 837 111,29 | 7 750 000,00 | 10 670 000,00 | 700 000,00 | 9 970 000,00 |
| 2025 | | 59 805 056,49 | 56 460 056,49 | 12 000 000,00 | 1 360 000,00 | 20 200 000,00 | 5 388 000,00 | 17 512 056,49 | 7 750 000,00 | 3 345 000,00 | 400 000,00 | 2 945 000,00 |
| 2026 | | 59 359 791,00 | 58 959 791,00 | 12 253 617,00 | 1 400 000,00 | 22 100 000,00 | 5 550 000,00 | 17 656 174,00 | 7 750 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | | 62 238 464,00 | 61 838 464,00 | 12 553 617,00 | 1 430 000,00 | 24 000 000,00 | 5 720 000,00 | 18 134 847,00 | 7 750 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2028 | | 63 750 000,00 | 63 350 000,00 | 12 700 000,00 | 1 450 000,00 | 25 000 000,00 | 5 890 000,00 | 18 310 000,00 | 7 750 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2029 | | 65 400 000,00 | 65 000 000,00 | 12 900 000,00 | 1 500 000,00 | 26 300 000,00 | 5 950 000,00 | 18 350 000,00 | 7 750 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | | 67 100 000,00 | 66 700 000,00 | 13 100 000,00 | 1 530 000,00 | 27 600 000,00 | 6 060 000,00 | 18 210 000,00 | 7 750 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykreśla 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 wykształcenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|--|---------------------------------|---|--------------|-------|---------|----------------------------|
| | | 2 | 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 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | Wydatki na obsługę długu x |
| Lp | 2 | 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 | | | |
| 2023 | 77 117 578,92 | 56 176 555,52 | 26 371 750,02 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 941 023,40 | 20 941 023,40 | 2 317 318,59 | | | |
| 2024 | 64 994 355,29 | 52 000 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 994 355,29 | 12 994 355,29 | 0,00 | | | |
| 2025 | 58 206 896,49 | 53 500 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 896,49 | 4 706 896,49 | 0,00 | | | |
| 2026 | 57 700 000,00 | 54 700 000,00 | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 60 200 000,00 | 56 200 000,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 62 250 000,00 | 57 250 000,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 63 900 000,00 | 58 900 000,00 | 30 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 65 700 000,00 | 60 700 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -13 110 367,69 | 0,00 | 14 202 523,69 | 5 500 000,00 | 4 436 029,00 | 3 688 558,30 | 3 688 558,30 | 4 982 780,39 | 4 982 780,39 |
| 2024 | 1 342 756,00 | 1 342 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 598 160,00 | 1 598 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 659 791,00 | 1 659 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 038 464,00 | 2 038 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | z tego: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | 4.5 | 4.5.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 2023 | 31 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---------------|--------------|--------|--|--|---|-----|
| | Izba kwota przypadających na dany rok kwot 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 ^x | Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 6 | 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 | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 185,00 | 11 039 171,00 | 0,00 | -2 895 393,45 | 6 007 130,24 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 696 415,00 | 0,00 | 3 667 111,29 | 3 667 111,29 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 098 255,00 | 0,00 | 2 960 056,49 | 2 960 056,49 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 438 464,00 | 0,00 | 4 259 791,00 | 4 259 791,00 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 5 638 464,00 | 5 638 464,00 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | |

8) Skorygowanie o środki doliczony 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| | wsztorozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,24% | -2,32% | 10,39% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,40% | 8,02% | 8,29% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,76% | 6,42% | 7,97% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,65% | 8,52% | 6,06% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,08% | 10,49% | 5,16% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,96% | 10,96% | 6,35% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,79% | 10,56% | 5,52% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,47% | 10,06% | 7,52% | 7,52% | 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 | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---|---|---|---|--|--------------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 9.3.1.1 |
| | | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | |
| 2023 | 1 046 151,89 | 1 046 151,89 | 914 248,44 | 874 218,16 | 874 218,16 | 874 218,16 | 874 218,16 | 2 209 714,52 | 1 922 951,46 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|---|---------------|---------------|--|---|---|--|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 | | |
| | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | 10.1 |
| | | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2023 | | 1 080 186,44 | 1 080 186,44 | 768 017,42 | 28 447 463,84 | 10 562 344,10 | 17 885 119,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 568 515,29 | 574 160,00 | 12 994 355,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 556,49 | 61 660,00 | 4 706 896,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 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

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydanki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | 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 | |
|---|--------------|------|---|---|---|--|--|--|--------|--------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | w tym: | | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 1060 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki zmniejszające dług ^x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki zmniejszające dług ^x | 1 398 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki zmniejszające dług ^x | 1 459 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki zmniejszające dług ^x | 1 538 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki zmniejszające dług ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki zmniejszające dług ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki zmniejszające dług ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu wyliczeń z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 55 424 597,94 | 28 447 463,84 | 13 568 515,28 | 4 766 556,49 | 1 660,00 | 10,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 244 919,55 | 10 562 344,10 | 574 160,00 | 64 660,00 | 1 660,00 | 10,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 179 678,39 | 17 885 119,74 | 12 984 355,28 | 4 706 896,49 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 919 514,94 | 3 214 900,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 077 482,97 | 2 148 028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 Projekt: "Aktywna integracja w Gminie Alwernia" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2018 | 2023 | 233 599,14 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia - | Centrum Usług Społecznych w Alwerni | 2020 | 2023 | 1 888 811,44 | 882 102,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 Projekt: "Aktywna integracja w Gminie Alwernia" 2021-2023 - | Centrum Usług Społecznych w Alwerni | 2021 | 2023 | 466 100,86 | 158 871,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 1 229 988,56 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż" - | Przedszkole Samorządowe w Regulicach | 2022 | 2023 | 32 234,60 | 15 792,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Aktywna Alwernia" - | Centrum Usług Społecznych w Alwerni | 2020 | 2023 | 1 230 248,54 | 206 600,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 432 256,37 | 110 659,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Aktywna Alwernia" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2020 | 2023 | 564 243,46 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 842 031,97 | 1 068 874,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chirzanów, Libiąż oraz Trzebnia" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2019 | 2023 | 689 271,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Projekt "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)" II edycja - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 756 336,00 | 670 450,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Europejski Fundusz Rolny na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa Placu Zabaw w miejscowości Okleśna na działce nr 282 | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 359 223,99 | 359 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 10,00 | 46 786 065,62 |
| 1.a | 10,00 | 11 198 894,10 |
| 1.b | 0,00 | 35 588 371,52 |
| 1.1 | 0,00 | 3 214 900,97 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 148 026,94 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 882 102,93 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 158 871,81 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 15 792,56 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 206 600,24 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 110 659,40 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 94 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 066 874,03 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 670 450,04 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 359 223,99 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Aktywna Alwernia" - | Centrum Usług Społecznych w Alwerni | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 37 200,00 | 37 200,00 | 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 1.1.1.2), z tego | | | | 47 505 083,00 | 25 232 562,87 | 13 568 515,29 | 4 768 556,49 | 1 660,00 | 10,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 187 436,58 | 8 414 317,16 | 574 160,00 | 61 660,00 | 1 660,00 | 10,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zrobia-Trzebnia - pomoc finansowa - | Urząd Miejski w Alwerni | 2020 | 2023 | 524 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2024 | 868 000,00 | 348 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów gminnych - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 1 986 715,22 | 486 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa skłupów oświetlenia ulicznego - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu: "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 153 750,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Dzierżawa gruntu pod przystanek w Groju - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2024 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Punkt Obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 43 911,59 | 43 911,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Alwernia - 2023 - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 20 910,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernia-2023 - odpady 2023 | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 27 859,00 | 27 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni-2023 - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 448 205,46 | 448 205,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Alwernia" - 2023 - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 3 943 465,88 | 3 943 465,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | iluminacja świąteczne 2022-2023 - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 54 125,16 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w Gminie Alwernia - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2028 | 70,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.3.1.33 | Transmisja i transkrypcja obrad w systemie esesja - Transmisja i transkrypcja obrad w systemie esesja | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźcach pasażerskich - Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźcach pasażerskich | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Ramont ul. Goździkowej w Kwaczałe - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 37 200,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 10,00 | 43 571 184,65 |
| 1.3.1 | 10,00 | 9 051 687,16 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 868 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 486 715,22 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 153 750,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 43 911,59 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 1 590 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 20 910,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 27 859,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 448 205,46 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 3 943 465,88 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.32 | 10,00 | 60,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 30 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.36 | Ochrona obiektów i imprez na terenie Gminy Alwernia - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Utrzymanie czystości na terenie gminy Alwernia - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Dzierżawa gruntu Regulice nr dz. 587 - Wody Polskie - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2026 | 729,27 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Przygotowanie dokumentów do komunalizacji - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 47 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Brodla, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła. - | Urząd Miejski w Alwerni | 2020 | 2023 | 26 450,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Brodla-Prześnice" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Brodla-Prześnice" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2020 | 2023 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Publikacja pt "EkoMałopolska Przyszłość i Rozwój" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Grant Fundacja NIDA - Program English Teaching - Grant NIDA | Szkola Podstawowa w Groju | 2022 | 2023 | 11 000,00 | 6 600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Zakup preferencyjny węgla - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 439 100,00 | 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Doradztwo Energetyczne - | ALWERNIA | 2023 | 2026 | 14 060,00 | 9 560,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | Doradztwo podatkowe w zakresie vat - | ALWERNIA | 2023 | 2025 | 102 000,00 | 10 000,00 | 32 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Alwernia - | ALWERNIA | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 337 646,42 | 18 818 245,71 | 12 994 355,29 | 4 706 896,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach - | Urząd Miejski w Alwerni | 2019 | 2024 | 1 783 045,95 | 1 051 738,04 | 727 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wyposażenie ogrodu sensorycznego w ramach projektu: "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyjeźkowie i Zamek Lipowiec" - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 369 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu budowlanego + regulacja stanów prawnych nieruchomości na zadanie: "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. M. Skłodowskiej i ul. Spacerowa w m. Alwernia) - pomoc finansowa - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 677 200,00 | 580 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ciągu ul. Frysowej, Halańcickiej oraz Leśnej w m. Poręba Zęgoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, - | Urząd Miejski w Alwerni | 2021 | 2023 | 480 000,00 | 432 000,00 | 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 - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2024 | 3 593 910,76 | 1 212 426,26 | 1 552 096,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Alwernia w ramach Polskiego Ładu - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2025 | 7 871 494,16 | 657 364,42 | 2 507 213,25 | 4 706 896,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa placu zabaw w Okleśnej - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 15 005,00 | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa windy w Budynku UM w Alwerni - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2024 | 2 197 100,00 | 1 654 100,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.36 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 450,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 47 370,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 3 075,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 1 845,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 3 690,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 6 600,01 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 292 250,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 14 060,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 102 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 34 519 497,49 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 778 783,99 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 368 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 580 720,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 432 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 2 764 532,35 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 7 871 494,16 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 14 145,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 2 197 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 1 105 864,02 | 630 791,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja budynku Izba Pamięci Patalskiego w Kwaczale - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 - | Urząd Miejski w Alwerni | 2023 | 2024 | 9 280 000,00 | 4 915 000,00 | 4 365 000,00 | 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 - | Urząd Miejski w Alwerni | 2023 | 2024 | 5 100 000,00 | 2 800 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty - Polski Ład - | Urząd Miejski w Alwerni | 2023 | 2024 | 2 040 000,00 | 1 040 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 688 575,65 | 688 575,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski Ład - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 295 830,88 | 122 830,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa PumpTruck Regulice - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 425 460,00 | 273 733,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentacji projektowej dot budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w P. Żegoty Polski Ład - | Urząd Miejski w Alwerni | 2022 | 2023 | 96 160,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 630 791,51 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 9 280 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 688 575,65 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 122 830,88 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 273 733,95 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 56 800,00 |

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 17.04.2023r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 17.04.2023. do 27.04.2023r. Zmiany podjęte przez Burmistrza nie wpływają na wynik budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Alwernia przyjęto od roku 2023 do 2030 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących od 2023 roku :

- Założono zwiększenie podatków i opłat w latach kolejnych .
- założono wzrost subwencji z uwzględnieniem przepisów .
- W 2023 roku uwzględniono podwyżki podatków zatwierdzonych w 2022 roku

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2023:

-W latach 2023 i kolejnych planuje się sprzedaż nieruchomości :

a) oznaczonej nr 288/2 obręb Nieporaz – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy usługowej.

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

c) 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 .

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

W latach 2023 – 2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu wpływu środków na inwestycje realizowane w ramach Polskiego ładu .

Spadek dochodów bieżących w 2023 w stosunku do roku 2022 wynika z wykonania w 2022 kwot dochodów, które nie są przyjęte do projektu budżetu na 2023r. :

- w 2022 roku wpływy środków z funduszu przeciwdziałania Covi-19 na wypłatę świadczeń „dodatek węglowy „
- w 2022 roku kwota dotacji na świadczenia wychowawcze – realizacja przez gminy do 2022 roku
- w 2022 roku wpływy środków Fundusz pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
- w 2022 roku uwzględniona kwota na dochodów na projekty Unijne

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami oraz uwzględniając zaciągnany w 2023 roku kredyt. 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.

Wydatki bieżące od roku 2023 zaplanowane w niższej wysokości w stosunku do roku 2022 z uwagi na fakt, że w roku 2022 realizowano wydatki które nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2023r. :

- Na wypłatę świadczeń „dodatek węglowy „ z funduszu przeciwdziałania Covi-19
- Na wypłatę świadczeń wychowawczych – zmiana przepisów realizacja przez gminy do 2022 roku
- Na wypłatę środków Fundusz Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
- Na wydatki związane z realizacją projektów unijnych

Zwiększone wydatki 2023 związane z:

- Wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów

- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego
- rozbudowa bazy danych ewidencji dróg
- rewitalizacja

Ponadto w 2023 roku zaplanowano realizację wydatków związanych z „Budową Muzeum Pożarnictwa w Alwerni- budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec „ jako wkład rzeczowy gminy do projektu w wydatkach -bieżących :zadania związane z promocją (kampania promocyjna wystawa objazdowa) – 153 750,00zł oraz w wydatkach majątkowych na wyposażenie ogrodu sensorycznego -369 000,00zł

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 2023-2025 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 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **5 500 000,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 439 029,00 zł** oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1 060 971,00zł**

Ponadto przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w 2023 roku – **31 185,00zł**

Rozchody:

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

Przewidywane są spłaty do roku 2030.

Ponadto rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w 2023 – 31 185,00zł

Wynik budżetu:

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

Sposób sfinansowania deficytu:

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego w roku 2023 kredytu oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1 700 000,00zł**, 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 **430 000,00 zł**. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, **64 819,53zł** – Fundusz Przewozów Autobusowych, **250 000,00zł** – rosnąca odporność, **0,01zł** – projekt Nida, **81 863,58zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani ponadto środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 161 875,18 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 982 780,39zł** (w tym 2 888 418,57 kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)

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.