

Projekt
Uchwała
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 25.05.2023 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:

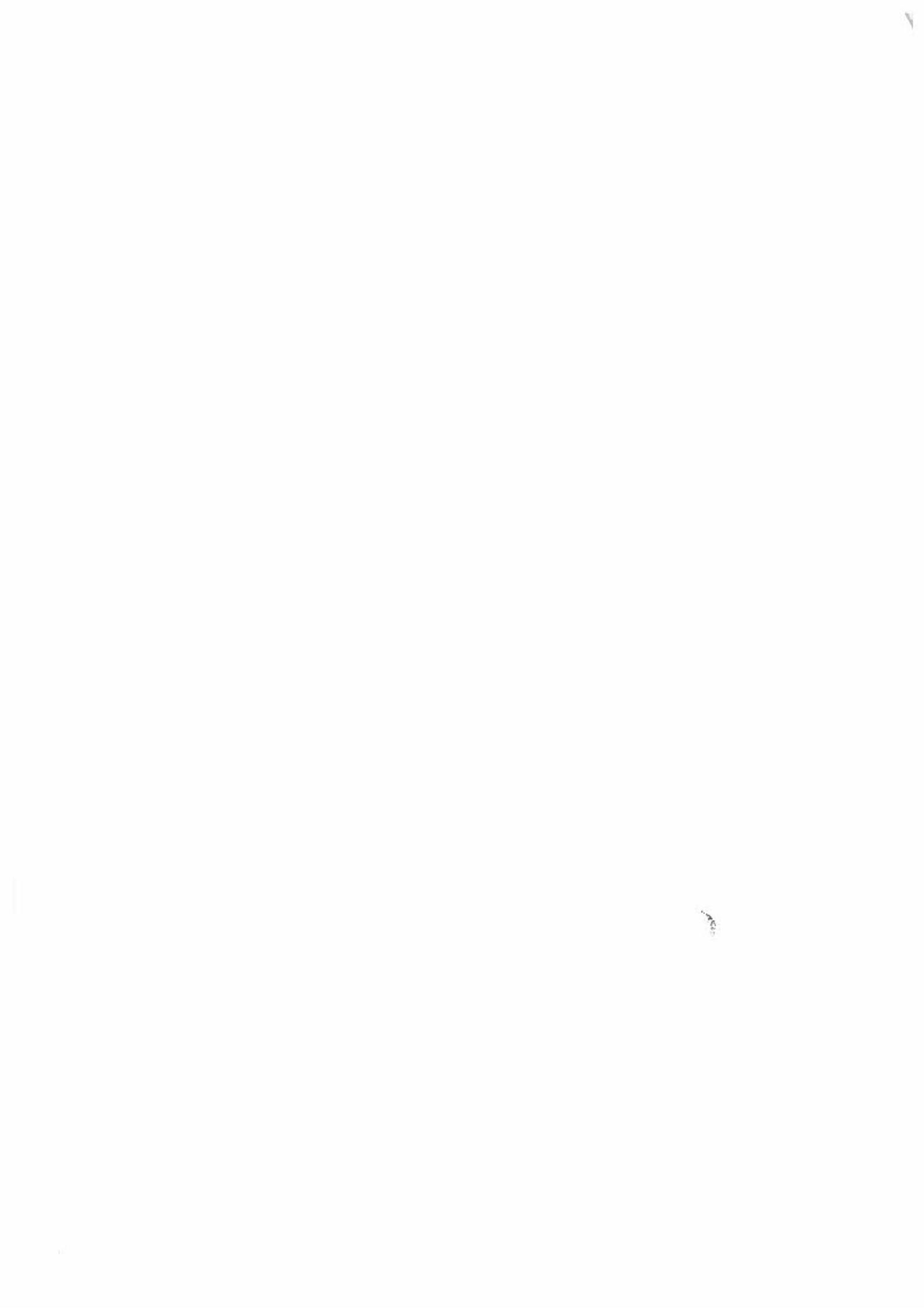

.....

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x		
2023	64 470 512,14	53 944 462,98	11 189 102,00	1 275 493,00	16 361 707,00	7 228 981,84	17 889 179,14	7 648 000,00	10 526 049,16	760 000,00	9 754 049,16	
2024	66 337 111,29	55 667 111,29	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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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. 227 ustawy.

3) 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności twardy podatek i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bezzące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1.1	2.1.2	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	77 727 379,83	56 820 597,30	26 653 295,51	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 941 023,40	2 317 316,59			
2024	64 994 355,29	52 000 000,00	27 100 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	12 994 355,29	0,00			
2025	58 206 896,49	53 500 000,00	28 000 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 706 896,49	0,00			
2026	57 700 000,00	54 700 000,00	28 600 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2027	60 200 000,00	56 200 000,00	29 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00			
2028	62 250 000,00	57 250 000,00	30 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
2029	63 900 000,00	58 900 000,00	30 700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			
2030	66 700 000,00	60 700 000,00	31 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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		
lp					4.1.1		4.2.1				
2023	-13 256 867,69	0,00	14 349 023,69	5 500 000,00	4 439 029,00	3 688 558,29	3 688 558,29	5 129 280,40	5 129 280,40		
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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:	4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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 rywyżycacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x					
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	52	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	11 039 171,00	0,00	-2 876 134,32	5 972 889,37		
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		

B) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,23%	-2,66%	10,39%	12,10%	TAK	TAK
2024	3,40%	8,02%	8,24%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,76%	6,42%	7,92%	9,62%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,52%	6,01%	7,59%	TAK	TAK
2027	4,08%	10,49%	5,11%	6,68%	TAK	TAK
2028	2,96%	10,96%	6,30%	7,87%	TAK	TAK
2029	2,79%	10,58%	5,47%	7,04%	TAK	TAK
2030	2,47%	10,06%	7,48%	7,48%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	1 242 436,64	1 242 436,64	874 218,16	874 218,16	874 218,16	2 424 613,27	2 424 613,27		2 105 931,21
2024	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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						
2023	1 069 624,40	1 069 624,40	768 017,42	28 263 949,47	10 466 742,85	17 797 206,62	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						
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						
2026	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	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						
2028	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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						
2030	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wypłaty z tytułu zobowiązań ⁹⁾		
Wyszczególnienie												
2023	1 060 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 398 160,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	I	z tego:						z tego:		w tym:			
		Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		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	1.2.1	1.2.2			
2023	64 470 512,14	11 189 102,00	1 275 493,00	16 361 707,00	7 228 981,84	17 889 179,14	7 648 000,00	10 526 049,16	760 000,00	9 754 049,16			
2024	66 337 111,29	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	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	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	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	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	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	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. 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy

3) 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 wynilającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:			w tym:			2.2.1	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		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2023	77 727 379,83	56 820 597,30	26 653 295,51	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906 782,53	20 941 023,40	2 317 318,59		
2024	64 994 355,29	52 000 000,00	27 100 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	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	28 600 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	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	29 600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	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	31 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-13 256 867,69	0,00	14 349 023,69	5 500 000,00	4 439 029,00	3 688 538,29	5 129 280,40	5 129 280,40	3 688 538,29	0,00	5 129 280,40	5 129 280,40	0,00
2024		1 342 756,00	1 342 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 598 160,00	1 598 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 659 791,00	1 659 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 038 464,00	2 038 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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		
2023	31 185,00	0,00	0,00	1 092 156,00	1 060 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 342 756,00	1 342 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 598 160,00	1 598 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 659 791,00	1 659 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 038 464,00	2 038 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu x
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	11 039 171,00	0,00	-2 876 134,32	5 972 889,37
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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,23%	-2,66%	10,39%	12,10%	TAK	TAK
2024	3,40%	8,02%	8,24%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,76%	6,42%	7,92%	9,62%	TAK	TAK
2026	3,65%	8,52%	6,01%	7,58%	TAK	TAK
2027	4,08%	10,49%	5,11%	6,68%	TAK	TAK
2028	2,96%	10,96%	6,30%	7,87%	TAK	TAK
2029	2,79%	10,58%	5,47%	7,04%	TAK	TAK
2030	2,47%	10,06%	7,48%	7,48%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	91	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
2023	1 242 436,64	1 242 436,64	874 218,16	874 218,16	874 218,16	2 424 613,27	2 424 613,27	2 105 931,21		
2024	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	10.5		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						10.3	10.4
2023		1 069 624,40	1 069 624,40	768 017,42	10 466 742,85	17 797 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	574 160,00	12 994 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	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		
2030		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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczka x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypкуп papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						Wyciągnięta do tytułu dłużnego - kredyty pożyczka x
					10.7.1	10.7.2					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.11		
2023	1 060 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2025	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2026	1 459 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2027	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 ujść 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 zostały 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 wydatkowi 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 zaciągnąć 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)				55 241 063,57	28 263 949,47	13 568 515,29	4 768 556,49	1 660,00	10,00
1.a	- wydatki bieżące				17 149 318,30	10 466 742,85	574 160,00	61 660,00	1 660,00	10,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 091 765,27	17 797 206,62	12 994 355,29	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 123 851,65	3 419 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 292 381,72	2 362 925,69	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	348 199,14	244 600,00	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	566 399,61	259 170,56	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	1 252 748,54	229 100,24	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	541 743,46	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 831 469,93	1 056 311,99	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, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"	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 Rzecz 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	348 661,95	348 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	10,00	46 687 652,50
1.a	10,00	11 189 194,10
1.b	0,00	35 498 458,40
1.1	0,00	3 204 338,93
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	1 056 311,99
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	670 450,04
1.1.2.5	0,00	348 661,95

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 i 1.2), z tego				47 117 231,92	24 944 711,79	13 568 515,29	4 769 556,49	1 660,00	10,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 856 936,58	8 103 617,16	574 160,00	61 660,00	1 660,00	10,00
1.3.1.1	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia - pomoc finansowa	Urząd Miejski w Alwerni	2020	2023	524 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2024	888 000,00	348 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dzierżawa stópów oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu: "Małopolskie Muzeum Poznańskie 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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Alwernia - 2023	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	"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
1.3.1.13	Iluminacje świąteczne 2022-2023	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	54 125,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking - 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
1.3.1.17	Transmisja i transkrypcja obrad w systemie esesja i 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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Remont ul. Goździkowej w Kwaczale	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	72 500,00	72 500,00	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	43 463 313,57
1.3.1	10,00	9 041 167,16
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	1 540 000,00
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	297 000,00
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	72 500,00

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	46 000,00	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	140 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.39	Przygotowanie dokumentów do komunalizacji -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	47 370,00	47 370,00	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłężę 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	6 150,00	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	12 300,00	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Grant Fundacja NIDA - Program English Teaching - Grant NIDA	Szkoła Podstawowa w Grojcu	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	0,00	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				36 260 295,34	16 740 894,63	12 994 355,29	4 706 896,49	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	1 705 694,87	974 386,96	727 045,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyposażenie ogrodu sensorycznego w ramach projektu: "Małopolskie Muzeum Poznawcze w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygierzowie 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. Irysowej, Halańskiej oraz Lesnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2023	460 000,00	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	1 552 086,09	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	657 384,42	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 Budyńku 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	34 442 146,41
1.3.2.2	0,00	1 701 432,91
1.3.2.3	0,00	369 000,00
1.3.2.4	0,00	580 720,00
1.3.2.6	0,00	432 000,00
1.3.2.9	0,00	2 764 522,35
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 Patelskiego w Kwaczałe -	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 Kwaczałe -	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 Kwaczałe 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

Lp.	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

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

Uwagi ogólne:

WPF sporządzony jest na dzień 15.05.2023r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 15.05.2023. do 25.05.2023r. 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 zaciągnięty 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:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami uwzględniając zaciągnany 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, 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 5 129 280,40zł (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.