

Projekt

Uchwała

Miejskiej w Alwerni

z dnia 31.08.2023 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 2023 poz. 1270 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.

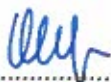
Sporządził:


.....

Sprawdził:


.....

Zatwierdził:


.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usaiona 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	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	66 375 012,50	11 189 102,00	1 275 433,00	16 361 707,00	8 796 930,33	18 044 073,33	7 648 000,00	10 707 706,84	760 000,00	9 935 706,84	760 000,00	9 935 706,84	
2024	66 559 118,29	11 900 000,00	1 330 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	18 259 118,29	7 750 000,00	10 470 000,00	700 000,00	9 770 000,00	700 000,00	9 770 000,00	
2025	59 605 056,49	12 000 000,00	1 360 000,00	20 200 000,00	5 388 000,00	17 912 056,49	7 750 000,00	3 345 000,00	400 000,00	2 945 000,00	400 000,00	2 945 000,00	
2026	59 159 791,00	12 253 617,00	1 400 000,00	22 100 000,00	5 550 000,00	17 455 174,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	61 738 464,00	12 553 617,00	1 430 000,00	24 000 000,00	5 720 000,00	17 634 847,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2028	63 450 000,00	12 700 000,00	1 450 000,00	25 000 000,00	5 890 000,00	18 010 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2029	65 100 000,00	12 900 000,00	1 500 000,00	26 300 000,00	5 950 000,00	18 050 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2030	66 900 000,00	13 100 000,00	1 530 000,00	27 600 000,00	6 060 000,00	18 010 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2031	68 900 000,00	13 100 000,00	1 530 000,00	27 600 000,00	6 060 000,00	18 010 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2032	68 900 000,00	13 100 000,00	1 530 000,00	27 600 000,00	6 060 000,00	18 010 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2033	66 900 000,00	13 100 000,00	1 530 000,00	27 600 000,00	6 060 000,00	18 010 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
2034	66 500 000,00	13 100 000,00	1 530 000,00	27 600 000,00	6 060 000,00	17 610 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	

¹⁸ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁹ 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”, „wzrostowa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa wzór stanowi się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy”.

²⁰ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023	81 230 128,09	59 857 368,76	26 690 607,44	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	21 372 739,33	21 376 739,33	2 439 685,48		
2024	65 416 362,29	52 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	13 416 362,29	13 416 362,29	0,00		
2025	58 206 896,49	53 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	504 000,00	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	28 600 000,00	0,00	0,00	504 000,00	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	29 600 000,00	0,00	0,00	504 000,00	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	504 000,00	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	428 400,00	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	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	65 700 000,00	60 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	65 700 000,00	60 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	65 700 000,00	60 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2034	65 700 000,00	60 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	
	2023	-14 855 115,59	0,00	15 947 271,59	8 000 000,00	6 939 029,00	3 725 975,52	4 190 111,07	4 190 111,07	4 190 111,07
	2024	1 142 756,00	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 398 160,00	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 459 791,00	1 459 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 538 464,00	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	800 000,00	800 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						4.4	4.5	4.6	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniemem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^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. 3 ustawy ^x
Op	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	31 185,00	0,00	0,00	0,00	1 082 156,00	1 060 971,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 756,00	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 160,00	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 791,00	1 459 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 464,00	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Miejsca 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, storgowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	13 539 171,00	0,00	-4 190 083,10	3 757 188,49				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 396 415,00	0,00	4 089 118,29	4 089 118,29				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 998 255,00	0,00	2 760 056,49	2 760 056,49				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 538 484,00	0,00	4 059 791,00	4 059 791,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 138 464,00	5 138 464,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00				

8) Storgowane o środki dotyczy określonego w art. 240 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w rnych ustawach należy ujęć w objaśnieniach dołączonych do waleletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 kwartału 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 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 związków 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	3,31%	-5,42%	10,39%	12,10%	TAK	TAK
2024	3,40%	9,20%	7,84%	9,55%	TAK	TAK
2025	3,74%	6,42%	7,69%	9,40%	TAK	TAK
2026	3,69%	8,58%	5,78%	7,35%	TAK	TAK
2027	3,67%	10,14%	4,90%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,98%	11,03%	6,03%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,77%	10,60%	5,21%	6,76%	TAK	TAK
2030	2,57%	10,18%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2031	2,44%	10,05%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2032	2,32%	9,93%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	2,19%	9,80%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2034	1,42%	9,08%	10,25%	10,25%	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

Lp	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:	
	8.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	1 242 436,64	1 242 436,64	885 784,00	885 784,00	885 784,00	2 400 265,11	2 400 265,11			2 081 583,06
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydali zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niescasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatti bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 459 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić 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 uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu i rezerwy określone 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. Automatacznie wyliczone dane 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie oznaczonym 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 wiodącej 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)				59 883 545,28	28 772 025,46	18 703 900,99	4 777 556,49	1 660,00	10,00
1.a	- wydatki bieżące				20 953 910,24	10 548 959,09	5 287 538,70	70 690,00	1 660,00	10,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 930 635,02	18 223 066,37	13 416 362,29	4 706 866,49	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:				8 123 651,65	3 419 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 292 391,72	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	1 754 111,44	747 402,93	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	1 364 688,56	694 700,00	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	1 240 836,92	217 188,62	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	553 655,08	83 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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 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	52 255 012,84
1.a	10,00	15 908 684,78
1.b	0,00	36 346 328,15
1.1	0,00	3 419 237,88
1.1.1	0,00	2 382 925,89
1.1.1.3	0,00	244 600,00
1.1.1.4	0,00	747 402,93
1.1.1.5	0,00	258 170,56
1.1.1.7	0,00	684 700,00
1.1.1.8	0,00	15 782,56
1.1.1.9	0,00	217 188,62
1.1.1.10	0,00	110 659,40
1.1.1.11	0,00	83 411,62
1.1.2	0,00	1 056 311,86
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	670 450,04
1.1.2.5	0,00	348 681,95

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				51 789 693,61	25 352 787,78	19 703 900,99	4 777 556,49	1 660,00	10,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 691 528,52	8 199 030,40	5 297 539,70	70 690,00	1 660,00	10,00
1.3.1.1	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Żodła-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	868 000,00	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	2021	2023	988 715,22	486 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa słupów 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 Pozamiatwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec" -	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2023	140 750,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu pod przystanek w Grojcu -	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	1 224 000,00	1 224 000,00	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	iluminacje świąteczne 2022-2023 -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	54 125,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w Gminie Alwernia -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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	Remont ul. Goździkowej w Kwaczale -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	68 243,24	68 243,24	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	48 835 775,28
1.3.1	10,00	13 545 758,10
1.3.1.2	0,00	124 000,00
1.3.1.3	0,00	868 000,00
1.3.1.5	0,00	488 715,22
1.3.1.6	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	140 750,00
1.3.1.18	0,00	1 000,00
1.3.1.22	0,00	43 911,59
1.3.1.23	0,00	1 224 000,00
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	60 270,00
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	68 243,24

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 Zródla. -	Urząd Miejski w Alwerni	2020	2023	28 450,00	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 Rozwój" -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Grant Fundacja NIDA - Program English Teaching - Grant NIDA	Szkoła 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	129 000,00	10 000,00	50 000,00	69 000,00	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
1.3.1.50	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Grojec Północ" -	ALWERNIA	2023	2024	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Śladami edukacji inspirowanej działaniami Ignacego Solorza" -	ALWERNIA	2023	2024	10 300,00	5 200,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2023	2024	4 142 003,47	0,00	4 142 003,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernia -	ALWERNIA	2023	2024	25 330,78	0,00	25 330,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni -	ALWERNIA	2023	2024	472 944,45	0,00	472 944,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	iluminacje świąteczne 2023/2024 -	ALWERNIA	2023	2024	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 108 165,08	17 166 757,38	13 418 362,28	4 706 866,48	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	1 705 694,87	974 386,96	727 045,95	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	560 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Halecińskiej oraz Leśnej w m. Foręba Zegoty 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

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	14 090,00
1.3.1.48	0,00	129 000,00
1.3.1.49	0,00	60 000,00
1.3.1.50	0,00	70 000,00
1.3.1.51	0,00	10 300,00
1.3.1.52	0,00	4 142 003,47
1.3.1.53	0,00	25 330,78
1.3.1.54	0,00	472 944,45
1.3.1.55	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	35 290 016,16
1.3.2.2	0,00	1 701 432,91
1.3.2.4	0,00	580 720,00
1.3.2.6	0,00	432 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi Aleja Jana Pawła II na odcinku I-w km od 0+00,00 do km 0+516,85 (przeputni 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	657 384,42	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	7 575,80	6 715,80	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	2 316 734,95	1 773 734,95	543 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 124 314,02	649 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Izba Pamięci Patelakiego 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	94 000,00	94 000,00	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	9 229 200,00	4 884 200,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczałe wraz z instalacją OZE, dach, podjazdy 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 1058K - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	686 575,65	686 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Groju -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski Ład -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	295 630,88	122 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Pump Truck 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
1.3.2.24	Budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Poznańskie w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec" - Budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Poznańskie w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec" -	ALWERNIA	2021	2023	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w miejscowości Alwernia -	ALWERNIA	2023	2024	720 014,00	360 007,00	360 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3) -	ALWERNIA	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	6 715,80
1.3.2.12	0,00	2 316 734,95
1.3.2.13	0,00	649 241,51
1.3.2.14	0,00	180 000,00
1.3.2.15	0,00	94 000,00
1.3.2.16	0,00	9 229 200,00
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	868 575,65
1.3.2.20	0,00	18 000,00
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
1.3.2.24	0,00	382 000,00
1.3.2.28	0,00	720 014,00
1.3.2.29	0,00	62 000,00

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 17.08.2023r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 17.08.2023r. do 31.08.2023r. 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. Od 2031-2031 na stałym poziomie

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 zaciągany 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 Wygielzowie 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 emisję obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 939 029,00 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 emisję obligacji w 2023 roku

Przewidywane są spłaty do roku 2034.

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 emisji obligacji w kwocie 6 939 029,00 zł. 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 dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrona zdrowia 37 418,23zł ponadto 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 1 161 874,18 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 190 111,07 (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.

