

Projekt  
Uchwała nr  
Rady Miejskiej w Alwerni  
z dnia 06.10.2023 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 objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

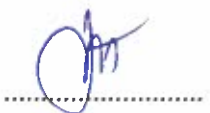
§ 3

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	1	z tego:								w tym:	
		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem x		Dochoły biżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochoły biżące 4)	w tym:	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2023	72 444 146,30	59 462 044,07	11 189 102,00	1 275 493,00	16 396 881,00	9 263 493,10	21 337 074,97	7 648 000,00	12 982 102,23	760 000,00	9 210 102,23
2024	68 928 178,04	56 089 118,29	11 900 000,00	1 330 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	18 259 118,29	7 750 000,00	12 839 059,75	700 000,00	12 139 059,75
2025	59 605 056,49	56 260 056,49	12 000 000,00	1 360 000,00	20 200 000,00	5 388 000,00	17 312 056,49	7 750 000,00	3 345 000,00	400 000,00	2 945 000,00
2026	59 159 791,00	58 759 791,00	12 253 617,00	1 400 000,00	22 100 000,00	5 550 000,00	17 456 174,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	61 738 464,00	61 338 464,00	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
2028	63 450 000,00	63 050 000,00	12 700 000,00	1 450 000,00	25 000 000,00	5 880 000,00	18 010 000,00	7 750 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	65 100 000,00	64 700 000,00	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
2030	66 900 000,00	66 500 000,00	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
2031	66 900 000,00	66 500 000,00	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
2032	66 900 000,00	66 500 000,00	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
2033	66 900 000,00	66 500 000,00	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
2034	66 500 000,00	66 100 000,00	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

<sup>181</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>19</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>20</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa 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 szczególnym zasobem wyliczonyma budżetu jednostki wykonującym z określonych zadań, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>21</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty posadzków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			w tym:										Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			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					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x							
			Wydanki bieżące x														
2023		85 181 402,22	26 969 130,20	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 273 538,86	21 273 538,86	2 439 685,48	
2024		67 785 422,04	27 100 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 785 422,04	15 785 422,04	0,00	0,00
2025		58 206 896,49	28 000 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 896,49	4 706 896,49	0,00	0,00
2026		57 700 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027		60 200 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028		62 250 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029		63 900 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030		65 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031		65 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2032		65 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2033		65 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2034		65 700 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	
		3	3.1			4	4.1									4.1.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	-12 737 255,92	0,00	13 829 411,92	8 000 000,00	6 939 029,00	2 025 975,52	2 025 975,52	2 025 975,52	3 772 251,40	3 772 251,40						
2024	1 142 756,00	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 398 160,00	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 459 791,00	1 459 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 538 464,00	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie														
	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 uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty przypisanych 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 <sup>b)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	31 185,00	13 539 171,00	0,00	-1 445 919,29	4 383 592,63			
2024	x	x	x	x	0,00	12 396 415,00	0,00	4 089 118,29	4 089 118,29			
2025	x	x	x	x	0,00	10 998 255,00	0,00	2 760 056,49	2 760 056,49			
2026	x	x	x	x	0,00	9 538 464,00	0,00	4 059 791,00	4 059 791,00			
2027	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	5 138 464,00	5 138 464,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00			
2033	x	x	x	x	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	5 400 000,00	5 400 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkiem finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zjawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego terytorialnego oraz samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2023	3,08%	0,38%	10,39%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,40%	9,20%	8,66%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,74%	6,42%	8,51%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	8,58%	6,61%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,67%	10,14%	5,73%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,98%	11,03%	6,86%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	10,60%	6,04%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,57%	10,18%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,44%	10,05%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,32%	9,93%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,19%	9,80%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,42%	9,08%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2023	1 251 306,64	1 251 306,64	1 097 228,19	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydali objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
IP	9.4	9.4.1	9.4.1.1							
2023	1 120 846,43	1 120 846,43	803 931,42	28 939 563,46	10 598 156,09	18 341 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 675 949,74	7 890 427,70	15 785 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 063 561,74	2 603 325,00	3 460 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 102 095,00	1 102 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszaczenie	Wydawki zmniejszające dług x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi obsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławkowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	1 060 971,00	0,00	0,00	10.7.1	10.7.2	10.7.3	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	0,00
2024	1 142 755,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie metodami we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu selekcji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wieloletnia prognoza finansowa, w 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 takich 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 wyniku 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 rezygnacji z tytułu rezygnacji poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

załącznik Nr 2

**do Uchwały Rady Miejskiej  
w Alwerni**

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

**Uwagi ogólne:**

WPF sporządzony jest na dzień 03.10.2023r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 03.10.2023r. do 06.10.2023r. 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 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 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 emisje 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 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 **3 772 251,40zł** (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.

