

Projekt

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 30.11.2023 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

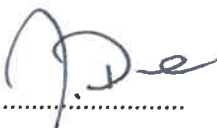
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:


.....

Sprawdził:


.....

Zatwierdził:


.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	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	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2023	72 139 575,54	60 146 173,31	11 189 102,00	1 275 493,00	20 035 243,60	9 476 707,91	18 189 626,80	7 648 000,00	11 993 402,23	760 000,00	11 230 102,23
2024	72 060 383,59	56 989 118,29	11 900 000,00	1 330 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	19 159 118,29	7 750 000,00	15 071 285,30	700 000,00	14 370 285,30
2025	60 658 396,74	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	4 398 340,25	400 000,00	3 998 340,25
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	17 466 174,00	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	5 890 000,00	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

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, 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 wykonującymi 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.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o 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
2023		83 743 434,53	62 439 747,60	29 181 589,90	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 686,93	18 303 686,93	2 437 590,84	
2024		70 917 627,59	52 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917 627,59	18 917 627,59	0,00	
2025		59 260 236,74	53 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 236,74	5 760 236,74	0,00	
2026		57 700 000,00	54 700 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	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	0,00	0,00	504 000,00	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	0,00	0,00	504 000,00	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	0,00	0,00	428 400,00	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	0,00	0,00	352 800,00	0,00	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	0,00	277 200,00	0,00	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	0,00	201 600,00	0,00	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	0,00	126 000,00	0,00	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	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2023	-11 603 858,99	0,00	12 686 014,99	8 000 000,00	6 939 029,00	2 025 975,52	2 025 975,52	2 638 854,47	2 638 854,47				
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	1 538 454,00	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 ujęte środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu podlegające 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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				innych przychodów niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	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	1 092 156,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	13 539 171,00	0,00	-2 293 574,29	2 402 440,70			
2024	x	x	x	x	0,00	12 396 415,00	0,00	4 989 118,29	4 989 118,29			
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) Skorygowania 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		
			Wyszczególnienie		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
2023	3,18%	-1,17%	0,33%	10,39%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,34%	10,78%	12,14%	8,43%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,74%	6,42%	x	8,51%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	8,58%	x	6,62%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,67%	10,14%	x	5,73%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,98%	11,03%	x	6,87%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	10,60%	x	6,04%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,57%	10,18%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,44%	10,05%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,32%	9,93%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,19%	9,80%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,42%	9,08%	x	10,25%	10,25%	TAK	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:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2023	1 251 306,64	9.1.1	1 087 228,19	885 784,00	885 784,00	9.2.1	2 400 265,11	9.3.1	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
	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													
Wyszczególnienie																							
2023	1 120 846,43	1 120 846,43	803 931,42	25 941 257,39	10 392 711,09	15 548 546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 016 873,02	8 165 105,79	18 851 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 468 561,74	1 708 325,00	5 760 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki	Wydługi					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydługi 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowarchości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
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	1 142 766,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

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)				69 170 669,47	27 016 873,02	7 468 561,74	1 102 095,00	445,00	445,00
1.a	- wydatki bieżące				26 416 812,33	8 165 105,79	1 708 325,00	1 102 095,00	445,00	445,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 753 857,14	18 851 767,23	5 760 236,74	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				8 123 851,65	0,00	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	1 704 111,44	697 402,93	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	566 999,61	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	1 414 688,56	734 700,00	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, Łąpsze 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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	445,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	58 907 524,70
1 a	445,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	21 330 586,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 576 937,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 237,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 925,69
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 402,93
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 170,56
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 700,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 792,56
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 186,62
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 659,40
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 411,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 311,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 450,04
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				61 046 817,82	22 522 019,71	27 016 873,02	7 468 561,74	1 102 095,00	445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 124 430,81	8 029 785,40	8 165 105,79	1 708 325,00	1 102 095,00	445,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2024	703 000,00	363 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów gminnych -	Urząd Miejski w Alwerni	2019	2023	986 715,22	486 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu: "Małopolskie Muzeum Pozarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec" -	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2024	70 750,00	0,00	70 750,00	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 powstałych 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	2024	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Konsenwacja 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 przewozach pasażerskich - Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach 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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	445,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	55 488 287,02
1.3.1	445,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	18 967 661,19
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 715,22
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 750,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 911,59
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 859,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 205,46
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 465,86
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
1.3.1.32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.39	Przygotowanie dokumentów do komunalizacji -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2024	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Podzięk i ograniczenia nieruchomości -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2024	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Brodła, Mirow, Okieśna, Podłęże i Źródła. -	Urząd Miejski w Alwerni	2020	2023	1 845,00	0,00	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	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Brodla-Prześnice" -	Urząd Miejski w Alwerni	2020	2024	12 300,00	6 150,00	6 150,00	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	Szkola 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	14 760,00	2 460,00	11 070,00	1 230,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Alwernia -	ALWERNIA	2023	2024	59 040,00	40 000,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Grojec Północ" -	ALWERNIA	2023	2024	33 210,00	16 605,00	16 605,00	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 świetlne 2023/2024 -	ALWERNIA	2023	2024	56 624,29	41 000,00	15 624,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie -	ALWERNIA	2023	2034	6 625,00	1 740,00	435,00	435,00	435,00	435,00
1.3.1.57	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia 2023-2024 -	ALWERNIA	2023	2024	210 000,00	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów 2024-2025 -	ALWERNIA	2024	2025	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne.Działanie A1. Rozwój istniejących klastrow energii. Poddziałanie A16: rozwój istniejących klastrow energii. (Klasy z koncepcją rozwoju) -	ALWERNIA	2023	2024	21 364,00	0,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego - Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego	ALWERNIA	2023	2026	3 300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1.61	Konsenwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 -	ALWERNIA	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 370,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,01
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 250,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 003,47
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 330,78
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 944,45
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624,29
1.3.1.56	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	6 525,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.62	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej : Zróża-Trzebina, Grojec-Trzebina - pomoc finansowa	ALWERNIA	2023	2024	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich -	ALWERNIA	2023	2024	310 426,00	0,00	310 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Opłata za przyłączenie oświetlenia uliczne ul. Inysowa w Porębie Żegoty -	ALWERNIA	2023	2024	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Regulacja stanu prawnego nieruchomości polegająca na zasiedzeniu fragmentu ul. Zródlanej i ul. Sarni Stok -	ALWERNIA	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego 2023-2025 - Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego 2023-2025	ALWERNIA	2023	2025	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Remont dachu na budynku biblioteki oraz Ośrodka Zdrowia w Regulicach -	ALWERNIA	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Przeprowadzenie aktualizacji stanu ewidencyjnego (pomiar budynku) wraz z ustaleniem /wznowieniem granic działki ewidencyjnej nr 343/1 obręb Alwernia -	ALWERNIA	2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Podziaty i rozgraniczenia -	ALWERNIA	2023	2024	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Przygotowanie dokumentów do komunalizacji -	ALWERNIA	2023	2024	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Ochrona obiektów i imprez na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2023	2024	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 922 387,21	14 482 234,31	18 851 787,23	5 760 236,74	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	2 154 894,87	107 161,96	2 043 570,95	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	580 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu ul. Inysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. -	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2023	480 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Aleja Jana Pawła II na odcinku I-w km od 0+00,00 do km 0+516,85 (przejazd 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	7 944 894,16	657 384,42	3 827 273,00	3 460 236,74	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 Budyńku UM w Alwerni -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2024	2 149 216,13	1 606 216,13	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 Patejskiego w Kwaczale -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	93 480,00	93 480,00	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	4 864 200,00	4 365 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 426,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,80
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 520 625,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 732,91
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 720,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 522,35
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 894,16
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,80
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 216,13
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 241,51
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 200,00

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						
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczałe wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych - Polski Ład -	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2025	5 131 000,00	2 583 612,45	2 547 387,55	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	2025	2 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	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	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 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	2024	137 980,00	56 800,00	41 820,00	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	2024	452 000,00	273 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Cmentarz Komunalnego w miejscowości Alwernia -	ALWERNIA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.30	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Regulicach -	ALWERNIA	2023	2024	198 277,50	48 277,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia ulicznego w Grojcu ul. Pańska -	ALWERNIA	2023	2024	37 857,80	37 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont dachu na budynku biblioteki oraz Ośrodka Zdrowia w Regulicach -	ALWERNIA	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze szluczną nawierzchnią -	ALWERNIA	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład -	ALWERNIA	2023	2025	2 550 000,00	0,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół Klasztorny Bernardynów w Alwerni - Polski Ład -	ALWERNIA	2023	2024	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Poczęcia w miejscowości Grojec - Polaki Ład -	ALWERNIA	2023	2025	102 000,00	0,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św Wawrzyńca w miejscowości Regulice gmina Alwernia - Polski Ład -	ALWERNIA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780 -	ALWERNIA	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1+0794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - Al. Belwender - dofinansowanie dla Powiatu Chrzanowskiego -	ALWERNIA	2023	2024	332 619,64	0,00	332 619,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczałe -	ALWERNIA	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 387,55
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 575,65
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 890,88
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 733,95
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 620,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 277,50
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 857,80
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 619,64
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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 20.11.2023r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 20.11.2023r. do 30.11.2023r. 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)
- czynsz pomieszczenia
- 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 emisje 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 **2 638 854,47zł** (w tym 2 638 854,47 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 zaciągany długiem.

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych przedstawiona została w pozycji 8.4 i 8.4.1 załącznika Nr 1.

