

Projekt
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 21.12.2023 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

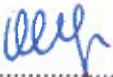
Zmienia się § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XV/110/2022 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez przyjęcie objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 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:						z tego:		w tym:		
		z tego:						z tego:		w tym:		
		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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	70 005 198,02	59 972 890,83	11 189 102,00	1 275 493,00	20 121 231,60	9 337 094,89	18 049 969,34	7 648 000,00	10 032 307,19	760 000,00	9 260 307,19	
2024	74 350 236,10	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	17 351 117,81	700 000,00	16 651 117,81	
2025	60 658 396,74	56 260 056,49	12 000 000,00	1 350 000,00	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	17 456 174,00	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	5 890 000,00	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	

³¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

³⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	211	212	2121	213	2131	w tym:			22	221	
								2121	2132	2133			
			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	odsutki i dyskonta 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	2211
2023	80 582 153,65	62 513 142,46	29 181 589,90	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	18 069 011,19	18 303 686,93	2 437 590,84	2 437 590,84
2024	73 207 480,10	52 000 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	21 207 480,10	21 207 480,10	0,00	0,00
2025	59 260 236,74	53 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 236,74	5 760 236,74	0,00	0,00
2026	57 760 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2023	-10 576 955,63	0,00	11 669 111,63	8 000 000,00	6 939 029,00	2 025 975,52	1 611 951,11	1 611 951,11	1 611 951,11	1 611 951,11
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
2025	1 398 150,00	1 398 150,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzące 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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	31 185,00	0,00	0,00	0,00	1 060 971,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 756,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 160,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadająca 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:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	31 185,00	13 539 171,00	0,00	-2 540 251,63	1 128 860,00			
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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,18%	-1,66%	10,39%	12,10%	TAK	TAK
2024	3,34%	10,78%	8,36%	10,07%	TAK	TAK
2025	3,74%	6,42%	8,44%	10,14%	TAK	TAK
2026	3,69%	8,58%	6,55%	8,12%	TAK	TAK
2027	3,67%	10,14%	5,66%	7,23%	TAK	TAK
2028	2,98%	11,03%	6,80%	8,37%	TAK	TAK
2029	2,77%	10,60%	5,97%	7,54%	TAK	TAK
2030	2,57%	10,18%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	2,44%	10,05%	9,68%	9,68%	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., 8.4.1.8.4.1) 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	1 251 306,64	1 251 306,64	617 279,48	617 279,48	617 279,48	2 400 265,11	2 400 265,11	2 081 563,06		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 i likwidowanych i przeksztalcanych 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 o objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	850 975,30	850 975,30	612 793,82	22 619 562,37	10 325 264,71	12 294 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 517 461,74	9 309 981,64	21 207 480,10	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
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													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1. Wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	2023	1 050 971,00	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	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobowiązkowo w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych 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. 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 349 563,27	22 619 562,37	30 517 461,74	7 468 561,74	1 102 095,00	445,00
1.a	- wydatki bieżące				27 494 241,80	10 325 264,71	9 309 981,64	1 708 325,00	1 102 095,00	445,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 855 321,47	12 294 297,66	21 207 480,10	5 760 236,74	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 860 035,98	3 155 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 292 381,72	2 962 925,69	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	566 399,61	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	1 414 688,56	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	492 256,37	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				1 597 654,26	792 496,22	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, 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	492 520,33	406 634,27	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	61 711 068,85
1 a	445,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	22 449 054,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 262 014,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 421,91
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	217 188,62
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	792 498,22
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	406 634,27
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				61 489 527,29	19 464 140,46	30 517 461,74	7 468 561,74	1 102 095,00	445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 201 860,08	7 962 339,02	9 309 981,64	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	1 086 715,22	586 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Alwerni	2019	2023	9 028,25	4 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu: "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w 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	426 609,66	426 609,66	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	3 859 596,57	3 859 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	iluminacje świetlne 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	0,00	60 270,00	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 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 Kwaczałe -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	68 238,48	68 238,48	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	58 555 646,94
1.3.1	445,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	20 066 128,66
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	586 715,22
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,25
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	428 609,66
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 596,57
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	68 238,48

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	2024	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	2024	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Podłęże i Źródła. -	Urząd Miejski w Alwerni	2020	2023	26 450,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Brodla-Prześnice" -	Urząd Miejski w Alwerni	2021	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zmiana Miejsowego 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 pl "Ekologiczna Przyszłość i Rozwój" -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Grant Fundacja NIDA - Program English Teaching - Grant NIDA	Szkoła Podstawowa w Grojcu	2022	2023	11 000,00	6 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup preferencyjny węgla -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	439 100,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Doradztwo Energetyczne -	ALWERNIA	2023	2026	13 971,00	9 471,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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 miast 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	55 978,53	40 354,24	15 624,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie -	ALWERNIA	2023	2034	6 525,00	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 prakirgów 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 spółecznosci energetyczne.Działanie A1. Rozwój istniejących klastrów energii. Poddziałanie A16: rozwój istniejących klastrów energii. (klastry z koncepcją rozwoju) -	ALWERNIA	2023	2024	21 384,00	0,00	21 384,00	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	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024 -	ALWERNIA	2023	2024	297 079,00	0,00	297 079,00	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	13 971,00
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	55 978,53
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	297 079,00

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 : Źródła-Trzebinia, Grojec-Trzebinia - 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 przewoźcach pasażerskich -	ALWERNIA	2023	2024	310 426,00	0,00	310 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Opłata za przyłącz oświetlenia uliczne ul. Irysowa w Porębie Żegoty -	ALWERNIA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Regulacja stanu prawnego nieruchomości polegająca na zasiedzeniu fragmentu ul. Źródlanej i ul. Sami 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	9 207,00	0,00	4 207,00	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	10 500,00	0,00	10 500,00	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
1.3.1.73	Zmiana MPZP miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Niepora, Poręba Żegoty i Regulice -	ALWERNIA	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Remont drogi gminnej na Kamień nr 101250K na odcinku 1 km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Młrow pow. chrzanowski -	ALWERNIA	2023	2024	978 357,85	0,00	978 357,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami -	ALWERNIA	2023	2024	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Kompleksowe prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w gminie Alwernia w 2024r -	ALWERNIA	2023	2024	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 287 667,21	11 501 801,44	21 207 480,10	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	2 154 994,87	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. Irysowej, Halańskiej 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 (przełaz 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	745 382,04	2 019 140,31	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 Budynku UM w Alwerni -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2024	2 149 216,13	1 596 216,13	553 000,00	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	36,00
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	9 207,00
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	10 500,00
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
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 357,85
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 469 516,28
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	1 124 314,02	649 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Izba Pamięci Pateńskiego w Kwaczałe -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2024	180 000,00	142 774,16	37 225,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczałe -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	14 760,00	14 760,00	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	2 466 757,19	6 762 442,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczałe wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych - Polski Ład -	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2024	5 131 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	688 575,65	688 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	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	295 830,88	122 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa PumpTruck Regulice -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2023	425 460,00	273 733,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dot budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w P. Żegoty Polski Ład -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	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 Pożarnictwa 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	Budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec" -	ALWERNIA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w miejscowości Alwernia - wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5,127/3) -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną 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 Klasztoru Bernardynów w Alwerni - Polski Ład -	ALWERNIA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Poczęcia w miejscowości Grojec - Polski 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. Mawrzyńca 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	14 760,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 200,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 000,00
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	122 830,88
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	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.39	Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym: od 0+035,1+0794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Zęgoty - 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
1.3.2.39	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 11.12.2023r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 11.12.2023r. do 21.12.2023r. 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)
- **dzierżawa pomieszczeń związanych z realizacją zadań gminy**,
- 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 **1 611 951,11zł** (w tym **1 611 951,11** 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.

