


Autopoprawka do Projektu Uchwały WPF z dnia 27.06.2024

Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

TREŚĆ	Proponowane zmiany
Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć	<p>Zmiana kwoty przedsięwzięcia: Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczna – Polski ład , okres realizacji 2023-2025 łączne nakłady 1 820 227,31zł -2024 kwota 937 113,65zł , 2025-883 113,66zł</p> <p>Nowe przedsięwzięcie: Dostawa usług telekomunikacyjnych i internetowych przez firmę Orange dla Przedszkola Samorządowego „Fantazja” w Kwaczale . okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady : 3 255,71zł 2024r-978,05zł , 2025r. -167,76zł , 2026r. – 669,90zł</p>

Sporządził: 

Sprawdził: 

Zatwierdził: 

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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

Załącznik nr 1

Lp	1	11	z tego:				z tego:		w tym:		
			111	112	113	114	115	1151	12	121	122
Wyszczególnienie	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
2024	89 054 205,37	68 827 945,68	16 913 582,00	1 578 553,00	23 413 223,00	6 791 680,77	20 130 906,91	8 861 000,00	20 226 259,69	980 000,00	19 234 259,69
2025	81 020 310,74	69 210 270,00	18 166 688,00	1 704 837,00	23 253 334,00	5 178 818,00	20 906 613,00	9 400 000,00	11 810 040,74	500 000,00	11 310 040,74
2026	73 829 038,00	73 329 038,00	19 780 000,00	1 800 000,00	23 400 000,00	5 437 000,00	22 912 038,00	9 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	75 438 464,00	74 938 464,00	20 839 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 809 000,00	22 880 464,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	75 700 000,00	75 200 000,00	21 000 000,00	1 900 000,00	23 500 000,00	5 000 000,00	22 900 000,00	9 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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
2040	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

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynijający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:										2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1			
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x , z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x				Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	98 790 835,61	68 589 655,14	35 524 399,87	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201 170,47	30 201 170,47	1 367 756,40	
2025	79 322 150,74	67 620 860,00	36 638 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 701 290,74	11 701 290,74	489 804,00	
2026	72 069 247,00	69 069 247,00	37 370 560,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	73 600 000,00	69 800 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2028	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2032	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2034	74 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2035	75 000 000,00	70 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	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	
2037	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	
2038	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	
2039	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	
2040	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	

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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:
2024	-9 736 630,24	0,00	10 879 386,24	6 500 000,00	5 351 244,00	783 887,20	783 887,20	3 595 499,04	3 595 499,04	0,00	0,00	
2025	1 698 160,00	1 698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 759 791,00	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:	z tego:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2024	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	1 698 160,00	1 698 160,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 759 791,00	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących o różni mowa w art. 242 ustawy		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2	z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 5) a wydatkami bieżącymi x
											kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896 415,00	0,00	238 280,54	4 617 666,78				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 198 255,00	0,00	1 589 410,00	1 589 410,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 438 464,00	0,00	4 259 791,00	4 259 791,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	5 138 464,00	5 138 464,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3.47%			
2024	3,29%	1,89%	3,47%	10,36%	10,85%	TAK
2025	4,53%	4,42%	x	9,20%	9,69%	TAK
2026	4,21%	7,89%	x	6,85%	7,45%	TAK
2027	3,89%	8,75%	x	5,87%	6,46%	TAK
2028	3,74%	8,79%	x	6,80%	7,40%	TAK
2029	3,57%	8,62%	x	5,66%	6,26%	TAK
2030	3,39%	8,44%	x	5,82%	6,42%	TAK
2031	3,22%	8,27%	x	6,97%	6,97%	TAK
2032	3,03%	8,08%	x	7,88%	7,88%	TAK
2033	2,86%	7,91%	x	8,41%	8,41%	TAK
2034	2,68%	7,73%	x	8,41%	8,41%	TAK
2035	1,07%	7,48%	x	8,26%	8,26%	TAK
2036	0,00%	0,00%	x	8,08%	8,08%	TAK
2037	0,00%	0,00%	x	6,84%	6,84%	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	5,64%	5,64%	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	4,46%	4,46%	TAK
2040	0,00%	0,00%	x	3,30%	3,30%	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	91			92			93			931			9311			
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:				
	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 ustawy			Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	105 156,59	105 156,59	88 331,54	956 372,63	956 372,63	916 279,81	1 39 078,00	1 39 078,00	1 39 078,00	1 39 078,00	1 39 078,00	1 39 078,00	1 39 078,00	1 39 078,00	88 331,54	88 331,54
2025	119 970,07	119 970,07	100 774,84	227 850,13	227 850,13	191 394,11	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100 774,86	100 774,86
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego 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 związku 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
2024	583 899,00	583 899,00	367 006,31	37 686 822,97	9 921 717,51	27 765 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	301 350,00	301 350,00	191 394,11	13 561 686,60	2 227 282,20	11 334 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetów, o które została pomniejszona wydatki budżeta przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetów na obsługa długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań powiązanych 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. Autometyczne wyliczenia danych na podstawie metody historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu 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 zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązana osoba, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

konty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 471 879,91	37 686 822,97	13 561 686,80	1 109 214,61	5 445,00	5 445,00
1.a	- wydatki bieżące				13 812 993,83	9 921 717,51	2 227 282,20	1 109 214,61	5 445,00	5 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 658 886,08	27 765 105,46	11 334 404,40	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:				913 978,00	453 958,00	460 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				297 748,00	139 078,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd", tytuł projektu "Cyberbezpieczna gmina Alwernia" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Priority II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ALWERNIA	2024	2025	297 748,00	139 078,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				616 230,00	314 880,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt " Cyberbezpieczny Samorząd", tytuł projektu "Cyberbezpieczna gmina Alwernia" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Priority II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ALWERNIA	2024	2025	616 230,00	314 880,00	301 350,00	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				61 557 901,91	37 232 864,97	13 101 666,60	1 109 214,61	5 445,00	5 445,00
1.3.1	-wydatki bieżące				13 515 245,83	9 782 639,51	2 068 612,20	1 109 214,61	5 445,00	5 445,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół	ALWERNIA	2023	2024	618 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu pod przystanek w Groju	ALWERNIA	2021	2024	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dzierżawa gruntu Regulice nr dz. 587 - Wody Polskie	ALWERNIA	2022	2026	729,27	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Doradztwo Energetyczne	ALWERNIA	2023	2026	13 971,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Doradztwo podatkowe w zakresie vat	ALWERNIA	2023	2025	14 780,00	11 070,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przeszlennego gminy Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	59 040,00	19 040,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Stacjami edukacji inspirowanej działalnością Ignacego Sokoła"	ALWERNIA	2023	2024	10 300,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	4 142 003,47	4 142 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	52 393 134,18
1.a	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	13 293 624,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 099 509,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 976,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 748,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 748,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 230,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 230,00
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	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	51 479 156,18
1.3.1	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	435,00	0,00	12 995 876,32
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 003,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	25 330,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych w Alweronii	ALWERNIA	2023	2024	472 944,45	472 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Iluminacje świetlne 2023/2024	ALWERNIA	2023	2024	55 978,53	15 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie	ALWERNIA	2023	2034	6 525,00	435,00	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	180 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	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	21 384,00	21 384,00	0,00	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	3 650 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Konserwacja oświetlenia ulicznego 2023/2024	ALWERNIA	2023	2024	297 079,00	297 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej : Żródła-Trzebnia, Grojec-Trzebnia - pomoc finansowa	ALWERNIA	2023	2024	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźcach pasażerskich -	ALWERNIA	2023	2024	309 426,00	309 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Regulacja stanu prawnego nieruchomości polegająca na zasiedzeniu fragmentu ul. Żródlanej i ul. Sarni Stok	ALWERNIA	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	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	9 607,00	4 607,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Remont dachu na budynku biblioteki oraz Ośrodka Zdrowia w Regulicach	ALWERNIA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking - Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking	ALWERNIA	2022	2028	70,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.3.1.71	Przepracowanie aktualizacji stanu ewidencyjnego (pomiar budynku) wraz z ustaleniem wznowieniem granic działki ewidencyjnej nr 343/1 obręb Alwerinia	ALWERNIA	2023	2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Podziały i rozgraniczenia	ALWERNIA	2023	2024	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Przygotowanie dokumentów do komunalizacji	ALWERNIA	2023	2024	3 394,80	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Ochrona obiektów i imprez na terenie Gminy Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zmiana MPZP miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Niepora, Poręba Żegoby i Regulice	ALWERNIA	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Remont drogi gminnej na Kamień nr 101250K na odcinku 1 km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Miłów pow. chrzanowski	ALWERNIA	2023	2024	978 357,85	978 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami	ALWERNIA	2023	2024	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Kompleksowe prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w gminie Alwernia w 2024r	ALWERNIA	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	0,00	1 740,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	3 650 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 079,00
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	309 426,00
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	9 607,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,80
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 357,85
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1 3 1 79	Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu "Majopolskie Muzeum Potamictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglęzowie i Zamek Lipowiec" - Zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu "Majopolskie Muzeum Potamictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglęzowie i Zamek Lipowiec"	ALWERNIA	2021	2024	66 650,09	66 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 80	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w Gminie Alwernia	ALWERNIA	2023	2024	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 81	Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przeszternego Obszaru "Broda-Prześnice"	ALWERNIA	2023	2024	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 82	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przeszternego obszaru "Broda-Prześnice"	ALWERNIA	2023	2024	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 83	Opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntu wyłączonego z produkcji; stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieporaz -	ALWERNIA	2024	2023	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1 3 1 84	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu zbiornik wody pitnej w miejscowości Broda ul. Krzeszowska dz. 4/19 -	ALWERNIA	2024	2025	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 85	Dowóz uczniów do szkoły rok szkolny 2024/2025 (BUS Kraków i Chrzanów, umowy podzice zwrot kosztów) -	ALWERNIA	2024	2025	555 000,00	205 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 86	Dostawa usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange dla Szkoły w Regulicach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W REGULICACH	2024	2026	1 439,76	299,95	719,88	419,93	0,00	0,00
1 3 1 87	Dostawa usług telekomunikacyjnych i instalacja światłowodu przez firmę Orange dla Przedszkola w Regulicach -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "DZIECIECIA AKADEMIA" W REGULICACH	2024	2026	4 169,12	1 079,78	2 059,56	1 029,78	0,00	0,00
1 3 1 88	Dostawa usług telekomunikacyjnych i internetowych przez firmę Orange dla Przedszk. w Kwaczałe -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "FANTAZJA" W KWACZALE	2024	2026	3 255,71	978,05	1 607,76	669,90	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				48 042 656,08	27 450 225,48	11 033 054,40	0,00	0,00	0,00
1 3 2 2	Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	ALWERNIA	2019	2024	2 154 994,87	2 034 570,95	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 (przeprzet 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 Drog na lata 2022-2024	ALWERNIA	2022	2024	3 593 910,76	2 019 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją	ALWERNIA	2022	2025	7 944 894,16	3 827 273,00	3 460 236,74	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Budowa windy w Budynku UM w Alwerni	ALWERNIA	2022	2024	2 105 173,27	508 957,14	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	ALWERNIA	2023	2025	9 229 200,00	6 782 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 17	Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczałe wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych - Polski Ład -	ALWERNIA	2023	2024	5 131 000,00	2 547 387,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 650,09
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.83	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,76
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,12
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,71
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 483 279,86
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 570,95
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 140,31
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 509,74
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 957,14
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 442,81
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 387,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia - wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5,127/3)	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2025	2 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Regulicach	ALWERNIA	2023	2024	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	ALWERNIA	2023	2024	198 277,50	150 000,00	0,00	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	1 820 227,31	937 113,65	883 113,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Poczęca w miejscowości Grojec - Polski Ład	ALWERNIA	2023	2025	102 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczala - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 760	ALWERNIA	2023	2025	159 900,00	70 000,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	ALWERNIA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	332 619,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w P. Żegoty Polski Ład	ALWERNIA	2022	2024	137 980,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku Izba Pamięci Pałaskiego w Kwaczale	ALWERNIA	2022	2024	180 000,00	37 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Poznania w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglęzowie i Zamek Lipowiec"	ALWERNIA	2021	2024	441 074,57	168 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dotacja celowa na renowację zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia	ALWERNIA	2024	2025	999 404,00	509 600,00	489 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą	ALWERNIA	2024	2025	11 220 000,00	6 160 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.29	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	150 000,00
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	1 820 227,31
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 619,64
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 225,84
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 074,57
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 404,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 000,00