Projekt

Uchwała nr .....

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 25.09.2025 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 2025 r. poz. 1153) oraz art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 pkt. 1 Uchwały Nr IX/104/2024 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 grudnia 2024 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 IX/104/2024 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 grudnia 2024 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. 3 Uchwały Nr IX/104/2024 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 grudnia 2024 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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	95 622 045,16	77 678 071,85	46 817 522,92	3 902 324,99	920 048,09	5 753 688,57	20 284 487,28	9 453 000,00	17 943 973,31	995 000,00	16 939 773,31
2026	79 258 000,00	78 758 000,00	48 600 000,00	4 150 000,00	710 000,00	5 098 000,00	20 200 000,00	9 940 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	81 200 000,00	80 700 000,00	49 600 000,00	4 200 000,00	730 000,00	5 770 000,00	20 400 000,00	10 120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	82 760 000,00	82 260 000,00	50 300 000,00	4 260 000,00	750 000,00	5 950 000,00	21 000 000,00	10 280 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	101 608 188,81	74 565 127,05	40 244 905,57	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	27 043 061,76	23 888 061,76	1 685 403,85
2026	77 498 209,00	73 498 209,00	40 550 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	79 361 536,00	75 361 536,00	41 500 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	81 160 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2029	81 160 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2030	81 160 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2031	81 160 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2032	81 160 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2033	80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	80 960 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2035	81 260 000,00	76 960 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 986 143,65	0,00	7 684 303,65	1 500 000,00	0,00	398 323,42	398 323,42	5 785 980,23	5 587 820,23
2026	1 759 791,00	1 759 791,00	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
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	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	0,00	1 759 791,00	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 698 255,00	0,00	3 112 944,80	9 297 248,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 938 464,00	0,00	5 259 791,00	5 259 791,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	5 338 464,00	5 338 464,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,95%	6,04%	9,62%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,00%	8,84%	8,52%	9,17%	TAK	TAK
2027	3,77%	8,45%	7,46%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,35%	8,20%	8,29%	8,94%	TAK	TAK
2029	3,35%	8,20%	7,04%	7,69%	TAK	TAK
2030	3,21%	8,06%	6,87%	7,52%	TAK	TAK
2031	3,04%	7,89%	7,26%	7,91%	TAK	TAK
2032	2,70%	7,55%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2033	2,79%	7,38%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2034	2,62%	7,21%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2035	2,08%	7,06%	7,78%	7,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	107 809,59	107 809,59	98 660,11	375 930,26	375 930,26	307 681,38	196 069,53	196 069,53	124 528,37
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	22 888,77
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
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
2025	655 178,47	655 178,47	416 118,23	29 588 836,68	9 761 885,53	19 826 951,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 267 799,94	7 019 932,44	1 247 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 556,62	206 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	205 845,00	205 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 698 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 828 490,65	29 588 836,68	8 267 799,94	206 556,62	205 845,00	5 835,00
1.a	- wydatki bieżące				19 574 645,50	9 761 885,53	7 019 932,44	206 556,62	205 845,00	5 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 253 845,15	19 826 951,15	1 247 867,50	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	851 248,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				258 799,53	196 069,53	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt:" Cyberbezpieczny Samorząd" , tytuł projektu"Cyberbezpieczna gmina Alwernia" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ALWERNIA	2024	2026	258 799,53	196 069,53	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				655 178,47	655 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt:" Cyberbezpieczny Samorząd" , tytuł projektu"Cyberbezpieczna gmina Alwernia" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	ALWERNIA	2024	2026	655 178,47	655 178,47	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				45 914 512,65	28 737 588,68	8 205 069,94	206 556,62	205 845,00	5 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 315 845,97	9 565 816,00	6 957 202,44	206 556,62	205 845,00	5 835,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu Regulice nr dz. 587 - Wody Polskie -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2026	844,02	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo Energetyczne	ALWERNIA	2023	2026	13 971,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie vat -	ALWERNIA	2023	2025	14 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie -	ALWERNIA	2023	2034	6 525,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i prakingów 2024-2025	ALWERNIA	2024	2025	1 165 822,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego - Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego	ALWERNIA	2023	2026	4 000 000,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierzawa słupów oswietlenia ulicznego 2023-2025 - Dzierzawa słupów oswietlenia ulicznego 2023-2025	ALWERNIA	2023	2025	16 415,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont dachu na budynku biblioteki oraz Ośrodka Zdrowia w Regulicach -	ALWERNIA	2023	2025	265 297,50	251 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	38 299 048,24
1.a	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	17 224 229,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074 818,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 978,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 799,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 799,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 178,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 178,47
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	37 385 070,24
1.3.1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	16 965 430,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.4	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	4 350,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 297,50
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	Opłata roczna z tyt użytkowania na cele nieleśne gruntu wyłączonego z produkcji, stanowiącej częśc działki ewidencyjnej nr 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieporaz -	ALWERNIA	2024	2033	49 578,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: zbiornik wody pitnej w miejscowości Brodła ul. Krzeszowicka dz. 41/9 -	ALWERNIA	2024	2025	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2024/2025 (BUS Kraków i Chrzanów, umowy rodzice zwrot kosztów) -	ALWERNIA	2024	2025	414 810,10	224 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange dla Szkoły w Regulicach -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W REGULICACH	2024	2026	1 439,76	719,88	419,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa usług telekomunikacyjnych i instalacja światłowodu przez fimrę Orange dla Przedszkola w Regulicach -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "DZIECIĘCA AKADEMIA" W REGULICACH	2024	2026	4 119,12	2 059,56	1 058,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa usług telekomunikacyjnych i internetowych przez firmę Orange dla Przedszk. w Kwaczale -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "FANTAZJA" W KWACZALE	2024	2026	3 255,71	1 607,76	669,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomosciach na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	3 685 200,00	3 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	579 044,00	579 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernia	ALWERNIA	2024	2025	30 744,00	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Iluminacje świąteczne 2024/2025 -	ALWERNIA	2024	2025	71 758,28	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	konserwacja oswietlenia ulicznego 2024/2025 -	ALWERNIA	2024	2025	356 500,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	konserwacja windy -	ALWERNIA	2024	2025	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwrnia 2025 r -	ALWERNIA	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektów i i mprez na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - umowa zawarta z Orange -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W ALWERNI	2024	2026	885,60	442,80	258,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Remont drogi gminnej ul. Podskale nr 101269K w km od 0+345 do 0+895 w miejscowości Regulicach Gmina Alwernia - -	ALWERNIA	2024	2025	237 673,36	237 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu pod przystanek w Grojcu -	ALWERNIA	2025	2027	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup oprogramowania do rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 147,40
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,81
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,99
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,66
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 044,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 673,36
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.30	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do wydzielenia terenów kolejowych (18KK) z działki ewidencyjnej nr 18/7 obręb Alwernia zg z MPZP, wraz ze zmianą odpowiednich użytków gruntowych -	ALWERNIA	2024	2025	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych do pokoju 214 -	ALWERNIA	2024	2025	19 913,70	19 913,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Przedłużenie licencji do platformy eZamawuający z firmą Otwat=rty Rynek Elektroniczny -	ALWERNIA	2024	2025	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dzierżawa działki nr 762/2 położonej w obrębie 004 Kwaczała jednostka ewidencyjna 1203301_Alwernia obszar wiejski -	ALWERNIA	2025	2034	3 840,00	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.35	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni -	ALWERNIA	2024	2025	22 496,70	22 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przyłącz do sieci dystrybucyjnej obiektu: Oświetlenie uliczne cmentarza komunalnego w Alwerni oraz kaplicy cmentarnej -	ALWERNIA	2024	2026	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Linia użyteczności publicznej A44 Oświęcim-Kwaczała-Alwernia-Liszki-Kraków-dofinansowanie -	ALWERNIA	2024	2025	224 781,49	224 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami -	ALWERNIA	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Punkt Obsługi Programu Priorytowego Czyste Powietrze -	ALWERNIA	2024	2025	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Podziały i rozgraniczenia -	ALWERNIA	2024	2025	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na liniach i komunikacyjnych: Źródła-Trebinia, Grojec-Trzebinia, Brodła-Kwaczała-Trzebinia - pomoc finansowa -	ALWERNIA	2024	2025	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w roku 2025 -	ALWERNIA	2024	2025	525 438,25	525 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opłata za bezdomnych mieszkańców z Gminy Alwernia w schronisku -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2024	2025	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Usługa społeczna: Usługi wsparcia specjalistycznego -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Grojec Północ" -	ALWERNIA	2023	2025	33 210,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Regulacja stanu prawnego nieruchomości polegająca na zasiedzeniu fragmentu ul. Źródlanej i ul. Sarni Stok -	ALWERNIA	2023	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru "Brodła-Prześnice" -	ALWERNIA	2023	2025	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: Oświetlenie uliczne w miejscowości Poręba Żegoty, ul. Irysowa -	ALWERNIA	2025	2027	211,62	0,00	0,00	211,62	0,00	0,00
1.3.1.49	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego 2025-2026 -	ALWERNIA	2025	2026	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	konserwacja oświetlenia ulicznego 2025/2026 -	ALWERNIA	2025	2026	399 264,00	0,00	399 264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Oznakowanie dróg na terenie Gminy Alwernia w ramach projektu stałej organizacji ruchu -	ALWERNIA	2025	2028	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.52	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 na terenie sołectw i miasta Alwernnia -	ALWERNIA	2025	2026	40 099,09	0,00	40 099,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych w Alwerni -	ALWERNIA	2025	2026	618 386,48	0,00	618 386,48	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,70
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,00
1.3.1.34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3 840,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496,70
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 781,49
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 438,25
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 264,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 099,09
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 386,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach na terenie gminy alwernia -	ALWERNIA	2025	2026	4 169 386,31	0,00	4 169 386,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2025/2026 (BUS Kraków i Chrzanów , umowy rodzice zwrot kosztów) -	ALWERNIA	2025	2026	540 852,60	265 852,60	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Iluminacje świąteczne 2025/2026 -	ALWERNIA	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Kompleksowa Inwentaryzacjia architektoniczno-budowlana Domu Ludowego w Grojcu -	ALWERNIA	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 598 666,68	19 171 772,68	1 247 867,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modrnizacją	ALWERNIA	2022	2025	8 005 358,31	3 817 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia -	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2025	2 021 980,00	1 983 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Regulicach -	ALWERNIA	2023	2026	693 110,00	19 065,00	625 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	ALWERNIA	2023	2025	140 000,00	124 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład -	ALWERNIA	2023	2025	1 830 227,31	1 830 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętrzej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - Covid -	ALWERNIA	2023	2025	100 911,38	49 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	ALWERNIA	2023	2025	159 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	ALWERNIA	2023	2025	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Izba Pamięci Patelskiego w Kwaczale -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2025	255 000,00	112 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na renowację zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia -	ALWERNIA	2024	2025	979 771,02	480 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z instniejącą infrastrukturą	ALWERNIA	2024	2025	10 204 000,00	9 195 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc. 090km 2+161,17-2+266,00) -	ALWERNIA	2024	2025	171 434,66	80 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja zaplecza sanitarno szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale -	ALWERNIA	2024	2025	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z terenem -	ALWERNIA	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego-w rarmach przebudowy odc ok 0,9 km-DP 1033K ul. Grojeckiej w Grojcu do Alwerni obszar tzw "Serpentyn" - dofinansow. dla Powiatu Chrzanowskiego -	ALWERNIA	2024	2025	232 387,00	232 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni przy ul. Garncarskiej, obręb Poręba Żegoty -	ALWERNIA	2025	2026	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kaszanowej w km od 0+000 do 0+945 w miejscowości Alwernia powiat chrzanowski Gmina Alwernia -	ALWERNIA	2025	2026	1 040 737,00	622 737,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu parkingu na ul. Nowowiejskiej -	ALWERNIA	2025	2026	50 000,00	22 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie ul. Lazurowej w Kwaczale -	ALWERNIA	2025	2026	86 100,00	40 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00

Ł.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 386,31
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 852,60
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419 640,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 105,82
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 210,40
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 832,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 133,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 227,31
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 466,58
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 225,44
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 087,80
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 760,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 717,33
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 387,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 737,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozwój zielono niebieskiej infrastruktury w miastach -Park Wypoczynkowo-spacerowy wrazz infrastrukturą techniczną w Alwerni -	ALWERNIA	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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 15.09.2025r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 15.09.2025r. do 25.09.2025 r. Zmiany podjęte przez Burmistrza nie wpływają na wynik budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Alwernia przyjęto od roku 2025 do 2028 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków od roku 2029 do roku 2035 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków .

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących od 2025roku :
-założono zwiększenie w udziałach w podatkach od osób fizycznych i prawnych .
-Założono zwiększenie podatków i opłat w latach kolejnych .
-założono wzrost rezerwy o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jst .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2025 i w latach kolejnych :

-W roku budżetowym 2025 i latach kolejnych planuje się sprzedaż:

a) udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 1016 obręb Kwaczała -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) nieruchomość zabudowana oznaczona nr 2055 obręb Kwaczała - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) nieruchomość oznaczona nr 847/1 obręb Okleśna - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) nieruchomość zabudowana oznaczona nr 2132/45 obręb Kwaczała - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 1333/2 obręb Kwaczała - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

f) udział w budynku mieszkalnym w Alwerni Rynek 19 dz. 343/1
g) oznaczonej nr 223/10 wraz z 4 lokalami mieszkalnymi obręb Okleśna - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

h) oznaczonej nr 1351/1, 1537 obręb Brodła - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia nieruchomość jest położona na terenach trwałych użytków zielonych

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu wpływu środków na inwestycje realizowane w ramach Polskiego ładu .

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami oraz uwzględniając planowana emisje obligacji w 2024roku oraz planowany kredyt w 2025 roku . 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 . Wzrost wynagrodzeń w stosunku do planowanego wykonania z 2024roku wynika z podwyżek w oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2024roku.

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.

Nieznaczny wzrost wydatków bieżących od roku 2025 w stosunku do planowanego wykonania za 2024rok wynika z faktu , że w roku 2024 realizowano wydatki, które nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2025r. :

- Na wypłatę środków Fundusz Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego
-wybory

- zwiększone w 2024 wydatki na remonty dróg w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Remont ul. Na Kamień (679 010,00zł -dofinansowanie + 250 716,10zł -wkład własny)

Ponadto w ciągu roku 2024 zwiększa się kwota dotacji na zadania zlecone i własne co powoduje wzrost wydatków w ciągu roku . W 2025 dotacje i środki zaplanowane w wysokości zgodnej z informacja Wojewody

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy są to na:
- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór nieczystości płynnych i stałych)
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet)
- usługi bankowe (m.in. obsługa bankowa budżetu)
- usługi medyczne pracowników
- przeglądy sprzętu gaśniczego i kotłów
- ochronę mienia i monitoring
- konserwacja wind
- ubezpieczenie, itp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
Zwiększone wydatki majątkowe w roku 2025 są związane z realizacja inwestycji w ramach Polskiego ładu (dofinansowanie + wkład własny) Ponadto Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Regulicach , zalew Skowronek zwiększenie retencyjności . Rozbudowa Cmentarza komunalnego w Alwerni

Kwoty dotacji przekazywanych z budżetu ustalono na poziomie wynikającym z podpisanych i planowanych do zawarcia umów i porozumień w tym zakresie.

Przychody:

W roku 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **1 500 000,00** zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1 500 000,00zł**

93 483,00zł dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpływ do budżetu w 2024roku

161 230,40zł – Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia środki niewykorzystane w 2024 przeniesione do budżetu na 2025rok (WPF)

100 160,00zł – Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą środki niewykorzystane w 2024 przeniesione do budżetu na 2025rok (WPF)

207 317,07zł -Projekt cyberbezpieczna Gmina środki

306 000,00zł -Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach(środki niewykorzystane w 2024roku)

3 000 000,00zł – środki na objecie udziałów SIM Ziemia Krakowska – wpływ do budżetu w 2024 roku

97 523,35zł. - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani,

2 218 589,83 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami oraz planowana emisja obligacji w 2024roku uwzględniając zaciągany w 2025 roku kredyt.
Przewidywane są spłaty do roku 2035.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem ", a pozycją „Wydatki ogółem" załącznika Nr 1.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 986 143,65 zł,**

Sposób sfinansowania deficytu:

Deficyt zostanie pokryty przychodami 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: **93 483,00** zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, **97 523,35zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiazywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, 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 **207 317,07** zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 587 820,23 zł**

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.