

Projekt

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 27.11.2025 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 2025 poz. 1483) 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

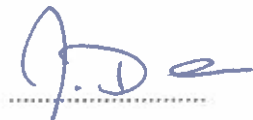
§ 4

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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⁾	w tym:							
Lp	1	8.1	8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4	8.1.5	8.1.6		8.1.7	8.1.8	8.1.9	8.1.10	8.1.11	
2025	89 049 136,14	79 093 612,63	46 817 522,92	3 902 324,99	920 048,09	7 217 009,16	20 236 707,67	9 453 000,00		9 955 523,31	8 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2026	87 358 000,00	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		8 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 860, 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.

z tego:																	
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
			Wydatki bieżące x										Wydatki majątkowe x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2025		94 743 378,18	77 354 365,79	42 440 637,52	0,00	0,00	0,00	1 140 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 012,39	22,1	14 004 012,39	22,1,1	1 713 403,85
2026		85 598 209,00	73 498 209,00	40 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00		12 100 000,00		45 000,00
2027		79 361 536,00	75 361 536,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	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	0,00	960 000,00	0,00	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	0,00	960 000,00	0,00	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	0,00	850 000,00	0,00	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	0,00	720 000,00	0,00	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	0,00	460 000,00	0,00	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	0,00	330 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	87 000,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:			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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	
2025	-5 694 242,04	0,00	7 392 402,04	1 500 000,00	0,00	398 323,42	5 494 078,62	398 323,42	5 295 918,62	
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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	z tego:		
							w tym:	w tym:	
								z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 160,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 791,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 464,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x R
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	---

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 wyłączenia, 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
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,95%	4,07%	9,62%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,00%	8,80%	8,24%	8,89%	TAK	TAK
2027	3,77%	8,45%	7,18%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,35%	8,20%	8,00%	8,65%	TAK	TAK
2029	3,35%	8,20%	6,75%	7,40%	TAK	TAK
2030	3,21%	8,06%	6,58%	7,23%	TAK	TAK
2031	3,04%	7,89%	6,97%	7,62%	TAK	TAK
2032	2,70%	7,55%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2033	2,79%	7,38%	8,16%	8,16%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	155 740,48	155 740,48	121 664,47
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,19	32 101,19	25 077,45
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	726 136,33	726 136,33	567 257,71	20 372 410,79	9 463 860,61	10 908 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 153 314,73	9 117 624,97	12 035 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	985 767,12	887 129,12	98 638,00	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

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)				51 276 790,05	20 372 410,79	21 153 314,73	985 767,12	205 845,00	5 835,00
1.a	- wydatki bieżące				22 054 885,61	9 463 860,61	9 117 624,97	887 126,12	205 845,00	5 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 221 904,44	10 908 550,18	12 035 689,76	98 638,00	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	881 876,81	32 101,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 841,67	155 740,48	32 101,19	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	187 841,67	155 740,48	32 101,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				726 136,33	726 136,33	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	726 136,33	726 136,33	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				50 362 812,05	19 490 533,98	21 121 213,54	985 767,12	205 845,00	5 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 867 043,94	9 308 120,13	9 085 523,78	887 126,12	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 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 parkingów 2024-2025 -	ALWERNIA	2024	2025	1 131 645,00	565 822,50	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	4 120 000,00	1 450 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego 2023-2025 - Dzierżawa słupów oświetlenia 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	42 747 347,04
1.a	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	19 704 469,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 042 877,34
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	187 841,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 841,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 136,33
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 136,33
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	41 833 369,04
1.3.1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	19 516 628,03
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	565 822,50
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
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 tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntu wyłączanego z produkcji, stanowiącej część 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
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: zbiornik wody pitnej w miejscowości Brodla ul. Krzeszowińska 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	415 682,70	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange dla Szkół 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 firmę Orange dla Przedszkola w Regulicach -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "DZIECIEŃCA AKADEMIA" W REGULICACH	2024	2026	4 119,94	2 060,38	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 powstających na nieruchomościach 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	2026	189 297,00	132 507,90	56 789,10	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 świeteczne 2024/2025 -	ALWERNIA	2024	2025	71 758,28	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	konserwacja oświetlenia ulicznego 2024/2025 -	ALWERNIA	2024	2025	332 719,33	332 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	konserwacja windy -	ALWERNIA	2024	2025	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia 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 imprez 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. MARIII 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 101289K 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 Groju -	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	225 000,00
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	3 118,81
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	189 297,00
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	332 719,33
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
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 1817 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 eZamawiający z firmą Otwal=ry 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 Kwaczala jednostka ewidencyjna 1203301_Alwernia obszar wiejski -	ALWERNIA	2025	2034	3 835,58	235,58	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	Przyłącze 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-Kwaczala-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, Brodla-Kwaczala-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	Oплата 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. Sami 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 "Brodla-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	2027	28 340,00	0,00	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00
1.3.1.50	konserwacja oświetlenia ulicznego 2025/2026 -	ALWERNIA	2025	2026	359 247,77	0,00	359 247,77	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 Alwernia -	ALWERNIA	2025	2026	43 273,58	0,00	43 273,58	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	607 143,09	0,00	607 143,09	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	3 835,58
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	28 340,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 247,77
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	43 273,58
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 143,09

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	4 182 183,18	0,00	4 182 183,18	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	430 000,00	170 000,00	260 000,00	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 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Domu Ludowego w Groju -	ALWERNIA	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Konserwacja widny 2026 -	ALWERNIA	2025	2026	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w roku 2026 -	ALWERNIA	2025	2026	613 700,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: Budynek pawilonu sportowego zlokalizowanego w m. Alwernia ul. Zięby 1 dz. 1437, 1438 -	ALWERNIA	2025	2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Abonament miesięczny za monitorowanie obiektu w ramach monitoringu pożarowego -	ALWERNIA	2025	2026	3 900,00	300,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na liniach i komunikacyjnych: Źródła-Trzebinia, Grojec-Trzebinia, Brodla-Trzebinia -	ALWERNIA	2025	2026	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Przeniesienie danych z serwisuinternetowego alwernia.pl -	ALWERNIA	2025	2026	13 916,00	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	ALWERNIA	2025	2027	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Przyłąc do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: oświetlenie uliczne w miejscowości Regulice ul. Transportowa -	ALWERNIA	2025	2027	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości -	ALWERNIA	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Obsługa systemu odpadów - dojazd do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	ALWERNIA	2026	2027	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Punkt obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze -	ALWERNIA	2026	2027	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Zakup oprogramowania do rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Alwernia -	ALWERNIA	2025	2026	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Utrzymanie czystości na terenie gminy Alwernia 2026 r -	ALWERNIA	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE: FEMP.02.23-IZ.00-060/25 Nabór 2.23 Gospodarowanie wodami -ZIT, typ projektu A. Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji dla zad. "modernizacja zbiornika wodnego "Skowronek" w miejscowości Alwernia, w zakresie zwiększenia retencyjności zbiornika" -	ALWERNIA	2025	2027	150 675,00	0,00	84 562,50	66 112,50	0,00	0,00
1.3.1.72	Opłata za bezdomnych mieszkańców z Gminy Alwernia w schronisku -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2025	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Usługa społeczna: usługi wsparcia specjalistycznego -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2025	2026	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	PWD: poradnictwo logopedyczne, usługa gastronomiczna -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2025	2026	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00

L.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	4 162 183,18
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 675,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00

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						
1.3.1.75	Ochrona obiektów na terenie gminy Alwernia 2026 -	ALWERNIA	2025	2026	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 495 768,11	10 182 413,85	12 035 699,76	98 638,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją	ALWERNIA	2022	2026	8 005 358,31	804 777,73	3 012 328,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Zegoty Gmina Alwernia -	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2026	2 021 980,00	923 490,20	1 059 720,20	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	Kwaczale Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią -	ALWERNIA	2023	2026	140 000,00	16 728,00	107 405,00	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	1 827 677,17	1 827 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej 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 Kwaczale - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	ALWERNIA	2023	2026	159 900,00	0,00	89 900,00	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 Pateńskiego w Kwaczale -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2025	263 000,00	120 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dolacja 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 istniejącą infrastrukturą -	ALWERNIA	2024	2026	10 204 000,00	4 537 411,00	4 658 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Chodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 780 w m. Brodla (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	2026	380 750,00	30 750,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Groju wraz z terenem -	ALWERNIA	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego-w ramach przebudowy odc ok 0,9 km-DP 1033K ul. Grojeckiej w Groju do Alwerni obszar tzw "Serpentyń" - 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 oświetlenia komunalnego w Alwerni przy ul. Garncarskiej, obręb Poręba Zegoty -	ALWERNIA	2025	2025	324 893,60	324 893,60	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	668 156,97	622 737,00	45 419,97	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. Łazurowej w Kwaczale -	ALWERNIA	2025	2026	73 800,00	40 000,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój zielono niebieskiej infrastruktury w miastach -Park Wypoczynkowo-spacerowy wraz z infrastrukturą techniczną w Alwerni -	ALWERNIA	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja zbiornika wodnego Skowronek -	ALWERNIA	2025	2026	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa dla VM na realizację zadania "Przebudowa mostu na rz. Regulanka w ciągu DW 780 w m. Alwernia -	ALWERNIA	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 316 741,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 105,22
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	1 827 677,17
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	120 225,44
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	380 750,00
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	324 893,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 156,97
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	73 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.23	Dobudowa i rozbudowa budynku H celem utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie - dotacja celowa -	ALWERNIA	2025	2027	198 638,00	0,00	100 000,00	98 638,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt drogi Mirów dz. 331 -	ALWERNIA	2025	2026	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 638,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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

Uwagi ogólne:

WPF sporządzony jest na dzień 19.11.2025r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 19.11.2025r. do 27.11.2025 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 2025 roku :

- 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 planowaną emisję obligacji w 2024 roku 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 2024 roku wynika z podwyżek w oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2024 roku.

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 2024 rok 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 informacją 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 realizacją 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 objęcie udziałów SIM Ziemia Krakowska – wpływ do budżetu w 2024 roku

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

1 926 688,22 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 **5 694 242,04 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 rozwiązywania 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 **5 295 918,62 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 zaciągany długiem.

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

