

Projekt

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 29.01.2026 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 XIV/102/2025 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2025 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 XIV/102/2025 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez przyjęcie wykazu przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

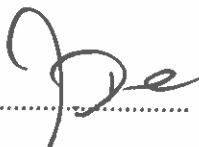
§ 3

Zmienia się § 1 pkt. 3 Uchwały Nr XIV/102/2025 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 18 grudnia 2025 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 do
uchwały nr 2
z dnia 2026-01-29
- projekt -

z tego:													
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:				
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości				
2026	88 721 739,19	79 607 623,19	49 373 147,00	715 385,00	2 514 772,00	4 463 995,30	22 540 323,89	10 458 000,00	9 114 116,00	760 000,00	8 345 716,00		
2027	83 609 000,00	82 959 000,00	51 400 000,00	744 000,00	2 615 000,00	4 750 000,00	23 450 000,00	10 880 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
2028	85 787 000,00	85 287 000,00	52 900 000,00	770 000,00	2 693 000,00	4 779 000,00	24 145 000,00	11 202 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	87 700 000,00	87 200 000,00	53 950 000,00	820 000,00	2 770 000,00	4 860 000,00	24 800 000,00	11 370 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 850 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 850 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 580 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 580 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 580 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 580 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 580 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2037	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 580 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2038	89 510 000,00	89 010 000,00	54 900 000,00	860 000,00	2 580 000,00	4 950 000,00	25 450 000,00	11 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

¹²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

¹⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																		
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:								
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:								
										Wydatki bieżące 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	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie																		
2026	91 421 302,45	75 678 209,50	42 483 557,96	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743 092,95	15 743 092,95	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	208 000,00	208 000,00
2027	81 770 536,00	77 770 536,00	44 100 000,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	98 638,00	98 638,00
2028	84 087 000,00	80 087 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	86 000 000,00	82 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	87 810 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	87 810 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	87 810 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	87 610 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2034	87 610 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2035	88 410 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2036	89 110 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2037	89 110 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2038	89 110 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	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)	4			4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
2026	-2 699 563,26	0,00	4 459 354,26	3 000 000,00	1 240 209,00	691 810,94	691 810,94	767 543,32	767 543,32	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x										
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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 464,00	0,00	3 929 413,69	5 388 767,95				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	5 188 464,00	5 188 464,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń			
2026	3,91%	7,04%	9,37%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2027	3,82%	8,11%	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK
2028	3,38%	7,73%	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2029	3,15%	7,40%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2030	2,94%	7,10%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2031	2,88%	7,04%	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2032	2,64%	6,80%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK
2033	2,72%	6,64%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2034	2,55%	6,47%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2035	1,46%	6,34%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2036	0,57%	6,28%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2037	0,54%	6,25%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK
2038	0,51%	6,22%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK

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

Lp	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 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 841,67	119 302,38
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		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
2026		726 136,33	726 136,33	461 185,12	22 017 806,07	9 004 530,48	13 013 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	898 932,26	800 294,26	98 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	118 925,14	118 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	7 311,00	7 311,00	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
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:			
															spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej 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. Oprócz tego nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 2
z dnia 2026-01-29
- projekt -

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 843 875,25	22 017 806,07	898 932,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1 a	- wydatki bieżące				13 278 085,64	9 004 530,48	800 294,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1 b	- wydatki majątkowe				25 565 789,61	13 013 275,59	98 638,00	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	913 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 841,67	187 841,67	0,00	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	187 841,67	187 841,67	0,00	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				37 929 897,25	21 103 828,07	898 932,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 090 243,97	8 816 688,81	800 294,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu Regulice nr dz. 587 - Wody Polskie -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2026	814,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo Energetyczne -	ALWERNIA	2023	2029	27 207,00	10 332,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	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
1.3.1.6	Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego - Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego	ALWERNIA	2023	2026	4 120 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2028	70,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłata roczna z tyt użytkowania na cele nieleśne gruntu wyłączonego z produkcji, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieporaz -	ALWERNIA	2024	2033	48 457,24	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	23 067 149,47
1 a	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	9 955 235,88
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111 913,59
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	835,00	0,00	22 153 171,47
1.3.1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	9 767 394,21
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.4	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	3 915,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1.3.1.10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	419,93	0,00	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 "DZIECIEĆCA AKADEMIA" W REGULICACH	2024	2026	4 119,94	1 058,43	0,00	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	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2024	2026	189 297,00	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - umowa zawarta z Orange -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARI SKŁODOWSKIEJ -CURIE W ALWERNI	2024	2026	885,60	258,30	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	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	2024	2034	3 835,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.36	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: Oświetlenie uliczne cmentarza komunalnego w Alwerni oraz kaplicy cmentarnej -	ALWERNIA	2024	2026	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego 2025-2026 -	ALWERNIA	2025	2027	28 340,00	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	konserwacja oświetlenia ulicznego 2025/2026 -	ALWERNIA	2025	2026	359 247,77	359 247,77	0,00	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	334 812,42	111 604,14	111 604,14	111 604,14	0,00	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	43 273,58	0,00	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	607 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach na terenie gminy alwernia -	ALWERNIA	2025	2026	4 162 183,18	4 162 183,18	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Iluminacje świąteczne 2025/2026 -	ALWERNIA	2025	2026	98 466,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Kompleksowa Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Domu Ludowego w Groju -	ALWERNIA	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Konserwacja widny 2026 -	ALWERNIA	2025	2026	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w roku 2026 -	ALWERNIA	2025	2026	443 700,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Abonament miesięczny za monitorowanie obiektu w ramach monitoringu pożarowego -	ALWERNIA	2025	2026	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,93
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,43
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,90
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 789,10
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.34	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	3 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
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	334 812,42
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
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	280 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	443 700,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.62	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych. Źródła-Trzebinia, Grojec-Trzebinia, Brodła-Trzebinia	ALWERNIA	2025	2026	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Przeniesienie danych z serwisu internetowego alwernia.pl -	ALWERNIA	2025	2026	13 916,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	ALWERNIA	2025	2027	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Przyłącze do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: oświetlenie uliczne w miejscowości Regulice ul. Transportowa -	ALWERNIA	2025	2027	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Podzięk i rozgraniczenia nieruchomości -	ALWERNIA	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: oświetlenie uliczne zlokalizowane w Porębie Żegoty ul. Inysowa -	ALWERNIA	2025	2027	211,62	0,00	211,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Utrzymanie czystości na terenie gminy Alwernia 2026 r -	ALWERNIA	2025	2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Ochrona obiektów na terenie gminy Alwernia 2026 -	ALWERNIA	2025	2026	65 486,89	65 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Opiata za bezdomnych mieszkańców z Gminy Alwernia w schronisku -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Usługa społeczna: usługi wsparcia specjalistycznego -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2025	2028	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	PWD: poradnictwo logopedyczne, usługa gastronomiczna -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ALWERNI	2025	2026	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE: FEMP.02.23-IZ.00-060/25 Nabor 2 23 Gospodarowanie wodami -ZIT, typ projektu A. Zwiększenie retencji zieleni, w tym rozwój różnych form małej retencji dla zad "modernizacja zbiornika wodnego "Skowronek" w miejscowości Alwernia, w zakresie zwiększenia retencji zbiornika" -	ALWERNIA	2025	2027	150 675,00	84 562,50	66 112,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup oprogramowania do rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Alwernia -	ALWERNIA	2025	2028	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Obsługa systemu odpadów - dojazd do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	ALWERNIA	2026	2027	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Punkt obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze -	ALWERNIA	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Przygotowanie dokumentów do komunalizacji -	Urząd Miejski w Alwerni	2025	2026	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Grojec Północ" -	ALWERNIA	2023	2026	33 210,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru "Brodla-Przełęcz" -	ALWERNIA	2023	2026	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Przyłącze do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: oświetlenie uliczne Poręba Żegoty, ul. Za Dworem, dz. 770 -	Urząd Miejski w Alwerni	2025	2027	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny do zadania Program dla straży pożarnych pn. "Orlen na straży" -	ALWERNIA	2025	2026	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 839 653,26	12 287 135,26	98 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Regulicach -	ALWERNIA	2023	2026	693 110,00	625 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	6 958,00
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	211,62
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 486,89
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 675,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 777,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 767,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią -	ALWERNIA	2023	2026	140 000,00	107 405,00	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	4 658 349,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z terenem -	ALWERNIA	2024	2026	40 000,00	40 000,00	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	668 156,97	45 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu parkingu na ul. Nowowiejskiej -	ALWERNIA	2025	2026	50 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie ul. Lazurowej w Kwaczale -	ALWERNIA	2025	2026	73 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój zielono niebieskiej infrastruktury w miastach -Park Wypoczynkowo-spacerowy wraz infrastrukturą techniczną w Alwerni -	ALWERNIA	2025	2026	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja zbiornika wodnego Skowronek -	ALWERNIA	2025	2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	98 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją -	Urząd Miejski w Alwerni	2022	2026	8 040 358,31	3 047 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia -	Urząd Miejski w Alwerni	2023	2026	2 021 980,00	1 059 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczala - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzka 780 -	ALWERNIA	2023	2026	159 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt drogi Mirów dz. 331 -	ALWERNIA	2025	2026	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Belwender Etap II -	Urząd Miejski w Alwerni	2025	2026	163 180,00	162 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kotłowni węglowych DL Grojec, DL Okleśna -	Urząd Miejski w Alwerni	2025	2026	120 000,00	78 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 405,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 349,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 419,97
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
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
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	3 047 328,09
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 720,20
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 180,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 489,50

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

Uwagi ogólne:

WPF sporządzony jest na dzień 16.01.2026r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 16.01.2026r. do 29.01.2026 r. Zmiany podjęte przez Burmistrza nie wpływają na wynik budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Alwernia przyjęto od roku 2026 do 2029 wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków od roku 2030 do roku 2038 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków .

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących od 2026 roku :

- założono zwiększenie w udziałach w podatkach od osób fizycznych.
- Założono zwiększenie podatków i opłat w latach kolejnych .
- założono wzrost subwencji ogólnej .

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2026 i w latach kolejnych :

-W roku budżetowym 2026 i latach kolejnych planuje się sprzedaż:

1. nieruchomości oznaczonej nr 179/1 obręb Mirów – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach rolniczych
2. lokalu mieszkalnego ul. Nowowiejska 12/2 + udział w gruncie obręb Okleśna – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 887/10 obręb Okleśna - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
4. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 887/11 obręb Okleśna - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
5. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 887/14 obręb Okleśna - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

6. nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 481/8 obręb Brodła - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
7. udział w budynku mieszkalnym w Alwerni Rynek 19 dz. 343/1

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami oraz planowany kredyt w 2026 roku . W 2025 roku nie planuje się zaciągania kredytu . Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - założono wzrost wydatków w kolejnych latach uwzględniając podwyżki obligatoryjne wynikające z przepisów .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych do zawarcia - uchwałami Rady Miejskiej.

Nieznaczny wzrost wydatków bieżących od roku 2026 w stosunku do planowanego wykonania za 2025 rok wynika z faktu , że w roku 2025 realizowano wydatki, które nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2026r. :

- Na wypłatę środków Fundusz Pomocy Ukrainie na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie
- Remonty dróg w tym środki z dofinansowań remont ul. Podskale w Regulicach
- remonty - wymiany pokrycia dachowego w budynkach
- Wybory
- podatek vat od aportu rzeczowego do spółki SIM
- dodatkowe środki na Obronę Cywilną na wydatki bieżące
- projekt Cyberbezpieczna Gmina

Ponadto w ciągu roku 2025 zwiększa się kwota dotacji na zadania zlecone i własne co powoduje wzrost wydatków w ciągu roku . W 2026 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.

Zmniejszone wydatki majątkowe w roku 2026 w stosunku do roku 2025 są wynikiem tego że większość inwestycji w ramach Polskiego Ładu kończy się 2025 roku (dofinansowanie + wkład własny)

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

Przychody:

W roku 2026 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości **3 000 000,00 zł** na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1 759 791,00zł** oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 240 209,00zł**

691 810,94zł – środki niewykorzystane z lat poprzednich cyberbezpieczna gmina

767 543,32zł -wolne środki w tym inwestycje niezrealizowane w 2025 roku i przeniesione do budżetu na 2026rok

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami uwzględniając planowany do zaciągnięcia w 2026 roku kredyt.

Przewidywane są spłaty do roku 2038.

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 **2 699 563,26 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **1 240 209,00 zł** , przychodami pochodzącymi z 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 w kwocie **691 810,94 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **767 543,32zł**

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.