

Projekt

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 26.02.2026 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 uchwała 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:


.....

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanie finansowego wzrót stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (zależni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wymagodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	91 754 248,39	75 852 806,44	42 501 716,62	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	15 901 441,95	15 901 441,95	223 000,00	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	87 810 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2033	87 610 000,00	83 610 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2034	87 610 000,00	83 610 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2035	88 410 000,00	83 610 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2036	89 110 000,00	83 610 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2037	89 110 000,00	83 610 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2038	89 110 000,00	83 610 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	

Lp	3	31	4	z tego:					
				41	411	42	421	43	431
2026	-3 013 186,72	0,00	4 772 977,72	3 000 000,00	1 240 209,00	691 810,94	691 810,94	1 081 166,78	1 081 166,78
2027	1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	z tego:				
		w tym:	4.4			4.5	5.1.1	w tym:		
								4.4.1	4.5.1	5.1.1.1
2026	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		0,00	1 759 791,00	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00		
2027			0,00	1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00		
2028			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033			0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034			0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036			0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037			0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038			0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) Wyszczególnienie wyszczególnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wedrymi 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	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 464,00	0,00	3 774 139,23	5 547 116,95						
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						

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,91%	6,86%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,82%	8,11%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2028	3,38%	7,73%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2029	3,15%	7,40%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	2,94%	7,10%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	2,88%	7,04%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	2,64%	6,80%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	2,72%	6,64%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2034	2,55%	6,47%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2035	1,46%	6,34%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2036	0,57%	6,28%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2037	0,54%	6,25%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2038	0,51%	6,22%	6,55%	6,55%	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

Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2026	0,00	0,00	0,00	19 098,00	19 098,00	206 939,67	206 939,67	138 400,38	0,00
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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
2026	726 136,33	726 136,33	461 185,12	21 926 615,07	8 896 490,48	13 030 124,59	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.9	10.10	10.11
					w tym:									
					w tym:	w tym:								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
2026	1 759 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacja zawiera w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należyć określonej w art. 243 ustawy, zebrana automatycznie wygenerowana przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę emittenta w tym zakresie. Wykazano dane historyczne i prognozowane przez jednostkę emittenta w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyodrębnionych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 3
z dnia 2026-02-26
- projekt -

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				38 752 894,25	21 928 615,07	898 932,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 170 045,84	8 898 490,48	800 294,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
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:				25 882 838,61	13 030 124,58	98 638,00	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 Rozwoj 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 Rozwoj 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				37 838 706,25	21 012 637,07	898 932,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 982 203,97	8 708 848,81	800 294,26	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu Regulice nr dz. 587 - Woły 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	2026	13 947,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za za funkcjonowanie infrastruktury - Woły 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 - Dzierżawy z przeznaczeniem na urządzenie i 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 tytuł 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

konty w zł

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	22 975 958,47
1.2	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	9 847 135,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 792,59
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	22 061 980,47
1.3.1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	9 659 354,21
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	1 500,00
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

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						
1.3.1.13	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 "DZIECIECIA 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. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE W ALWERNII	2024	2026	885,60	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu pod przystanek w Grojcu -	ALWERNIA	2025	2027	1 500,00	500,00	500,00	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	Przyłącza 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	Oddбір 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	Oddбір 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	Oddбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających 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 zwrót 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 Grojcu -	ALWERNIA	2025	2026	0,00	0,00	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 zobowiązani
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	260 000,00
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	0,00
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 i komunikacyjnych: Źródła-Trzebnia, Grojec-Trzebnia, Brodła-Trzebnia	ALWERNIA	2025	2026	158 000,00	158 000,00	0,00	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	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	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości -	ALWERNIA	2025	2026	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: oświetlenie uliczne zlokalizowane w Porębie Zęgoły ul. Rysowa -	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 gminyAlwernia 2026 -	ALWERNIA	2025	2026	65 486,89	65 486,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Opłata 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	2026	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 rezerwy wodnej, w tym rozwój różnych form małej retencji dla zad. "modernizacja zbiornika wodnego "Skowronek" w miejscowości Alwernia, w zakresie zwiększenia rezerwy wodnej 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	2026	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	Punkty 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 Przeszternego 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 Przeszternego Obszaru "Brodła-Prześlice" -	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 Zęgoły, 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 pożarnej pn. "Orlen na straży" -	ALWERNIA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Doradztwo energetyczne 2026-2029 -	ALWERNIA	2026	2029	14 760,00	10 332,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 856 502,26	12 303 986,26	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	3 460,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,52
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	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402 826,28
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 767,50

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						
1.3.2.4	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	0,00	0,00	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	38 499,00	16 499,00	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 WMI 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	Do budowa i rozbudowa budynku H osiem 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 oporniarstwem 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 wojewódzką 780 -	ALWERNIA	2023	2026	159 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt drogi Mirows 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. Behwender 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 Oklestra -	Urząd Miejski w Alwerni	2025	2026	120 000,00	78 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny do zadania Program dla straży pożarnych pn. "Orien na straży" -	ALWERNIA	2025	2026	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Kompleksowa Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana Domu Ludowego w Grojcu -	ALWERNIA	2025	2026	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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	0,00
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	16 499,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00

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

Uwagi ogólne:

WPF sporządzony jest na dzień 16.02.2026r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 16.02.2026r. do 26.02.2026 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

313 623,46- wolne środki

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 **3 013 186,72 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 **1 081 166,78zł**

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

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