

Projekt

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia 23.04.2026 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. 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:


Signed by /
Podpisano przez
Katarzyna Luckoś
Date / Data
2026-04-15 12:18

Zatwierdził:


.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 5
z dnia 2026-04-23
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	96 663 319,19	80 107 408,41	49 373 147,00	715 365,00	2 514 772,00	4 947 280,52	22 556 823,89	10 468 000,00	18 555 910,78	760 000,00	17 787 510,78
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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykonawstwa budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2026	103 625 207,01	77 570 488,25	42 472 794,06	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	26 054 718,76	16 612 923,98	254 000,00			
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	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	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	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	769 000,00	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	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2033	87 810 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2034	87 810 000,00	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
						w tym:	w tym:	w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026		-4 961 887,82	0,00	6 721 678,82	3 000 000,00	1 240 209,00	867 667,97	867 667,97	2 854 010,85	2 854 010,85
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 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota propozycji na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
	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	2 536 920,16	6 258 598,98			
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	9 600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	81	82	83	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku budżetowego (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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1	
2026	3,90%	5,19%	9,37%	9,89%	TAK	TAK	
2027	3,82%	8,11%	7,79%	8,32%	TAK	TAK	
2028	3,38%	7,73%	8,56%	9,09%	TAK	TAK	
2029	3,15%	7,40%	7,25%	7,77%	TAK	TAK	
2030	2,94%	7,10%	6,97%	7,49%	TAK	TAK	
2031	2,88%	7,04%	7,22%	7,75%	TAK	TAK	
2032	2,64%	6,80%	7,15%	7,67%	TAK	TAK	
2033	2,72%	6,64%	7,05%	7,05%	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 3 ustawy										
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	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	w tym:
2026	19 098,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	206 939,67	206 939,67	145 078,38	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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
2027	1 838 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5
z dnia 2026-04-23
- 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)				41 123 905,60	23 469 708,04	1 727 060,64	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.a	- wydatki bieżące				13 563 000,96	9 149 657,42	940 082,64	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 560 904,64	14 320 050,62	786 978,00	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 2009r. 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-pywatnego, 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				40 209 927,60	22 555 730,04	1 727 060,64	118 925,14	7 311,00	5 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 375 159,29	8 961 815,75	940 082,64	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	Dotadstwo 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 - Wody Polskie -	ALWERNIA	2023	2034	6 625,00	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 tytułu użytkowania na cele mleczne 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	26 247 179,82
1.a	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	10 240 151,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 007 028,62
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	25 333 201,82
1.3.1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	10 052 309,53
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

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	1 459,76	439,93	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 "DZIECIECA AKADEMIA" W REGULICACH	2024	2026	4 139,94	1 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa usług telekomunikacyjnych i internetowych przez firmę Orange dla Przedszk. w Kwaczałe -	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 ALWERNI	2024	2026	885,60	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa gruntu pod przysłanek 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 Kwaczała 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	26 340,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Konserwacja wiatru 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	439,93
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,43
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-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	1 342 000,00	742 000,00	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	Podziaty 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 Żegoty ul. Inysowa	ALWERNIA	2025	2026	126,94	126,94	0,00	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	Oплата 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 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	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	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-Prześnice"	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 pozarynych 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
1.3.1.83	Dowóz uczniów do szkół rok szkolny 2026/2027 (planowane umowy BUS Kraków i Chrzanów, umowy rodzice zwrot kosztów)	ALWERNIA	2026	2027	251 000,00	111 000,00	140 000,00	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	1 342 000,00
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	126,94
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
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 834 788,31	13 593 914,29	786 978,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Regulicach -	ALWERNIA	2023	2027	693 110,00	144 832,50	480 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią -	ALWERNIA	2023	2027	140 000,00	0,00	107 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą -	ALWERNIA	2024	2026	12 032 266,03	6 486 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja zaplecza sanitarnego 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	38 498,00	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 WM na realizację zadania "Przebudowa mostu na rz. Regulianka 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	2 071 980,00	1 109 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - 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
1.3.2.30	Dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny do zadania Program dla straży pozamych pn. "Orlen 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
1.3.2.32	Modernizacja pomieszczeń budynku w Kwaczale przy ul. Jana Pawła II 43 -	ALWERNIA	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280 892,29
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 767,50
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	6 486 615,03
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	198 698,00
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	1 109 720,20
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	76 489,50
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Uwagi ogólne:

WPF sporządzony jest na dzień 13.04.2026r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 13.04.2026r. do 23.04.2026 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

691 056,92zł – środki niewykorzystane z lat poprzednich cyberbezpieczna gmina

176 611,05zł - środki niewykorzystane z lat poprzednich zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani

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

2 086 467,53zł - 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 **4 961 887,82 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 dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani kwota **176 611,05 zł** , 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 **691 056,92 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 854 010,85zł**

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.