

Projekt
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 28.05.2026 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 IX/104/2024 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej poprzez przyjęcie wykazu przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się § 1 pkt 3 Uchwały Nr 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 Lucko

Date / Data
2026-05-19 13:34

Zatwierdził:


.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 6
z dnia 2026-05-28
- projekt -

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
			Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
										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
			8.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026		99 684 646,10	80 214 335,32	49 373 147,00	715 385,00	2 514 772,00	5 054 207,43	22 556 823,89	10 468 000,00	19 470 310,78	760 000,00	18 701 910,78
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

²¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiadomości prognoza finansowa obejmująca okres budżetowy 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.

²³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

²⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Łp	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	104 279 265,94	78 257 848,18	42 441 083,55	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	26 021 417,76	16 579 622,98	239 000,00	
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	769 000,00	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	83 810 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	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	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
2036	88 110 000,00	83 810 000,00	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	83 810 000,00	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	83 810 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1					4.1.1
Lp													
2026	-4 594 619,84	0,00	6 354 410,84	3 000 000,00	1 240 209,00	867 089,99	867 089,99	867 089,99	0,00	2 487 320,85	2 487 320,85		
2027	1 838 464,00	1 838 464,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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 ²	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2			
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	16 438 464,00	0,00	1 956 487,14	5 310 897,98				
2027	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	5 188 464,00	5 188 464,00				
2028	x	x	x	x	0,00	12 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2037	x	x	x	x	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	5 200 000,00	5 200 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wyszczególnienie	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	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,90%	4,42%	9,37%	9,89%	TAK	TAK
2027	3,82%	8,11%	7,68%	8,21%	TAK	TAK
2028	3,38%	7,73%	8,45%	8,98%	TAK	TAK
2029	3,15%	7,40%	7,14%	7,66%	TAK	TAK
2030	2,94%	7,10%	6,86%	7,38%	TAK	TAK
2031	2,88%	7,04%	7,11%	7,64%	TAK	TAK
2032	2,64%	6,80%	7,04%	7,56%	TAK	TAK
2033	2,72%	6,64%	6,94%	6,94%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	219 671,67	219 671,67	157 810,38
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

Dochoły 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

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
Lo																
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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobowiązkowo w 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 tabelarycznej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały skomercyjnie 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 6
z dnia 2026-05-28
- 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)				44 655 422,71	23 560 848,04	2 934 463,84	1 211 471,85	1 147 738,20	5 835,00
1.a	- wydatki bieżące				17 094 518,07	9 240 787,42	2 147 485,84	1 211 471,85	1 147 738,20	5 835,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 560 904,64	14 320 060,62	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 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				43 747 444,71	22 646 870,04	2 934 463,84	1 211 471,95	1 147 738,20	5 835,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 906 676,40	9 062 955,75	2 147 485,84	1 211 471,85	1 147 738,20	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	2026	13 947,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie -	ALWERNIA	2023	2034	6 525,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
1.3.1.6	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 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	28 863 686,93
1.a	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	13 776 668,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 028,62
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	27 969 718,93
1.3.1	5 835,00	5 835,00	5 835,00	835,00	0,00	13 588 826,64
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 "DZIECIECIA 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 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	259,30	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	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 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 paszerskich 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	56 769,10
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	6 868,00	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	90,00	0,00	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 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	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 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 strazy pożarnych pn. "Orlen na strazy" -	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	506 000,00	201 000,00	305 000,00	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	3 480,00
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	506 000,00

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						
1.3.1.84	Dostawa usług telekomunikacyjnych i internetowych przez firmę ORANGE dla Przedszk. w Kwaczałe -	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "FANTAZJA" W KWACZALE	2026	2028	3 750,00	1 050,00	1 800,00	900,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Dostawa energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego -	ALWERNIA	2026	2029	3 272 767,11	0,00	1 040 693,20	1 091 646,71	1 140 427,20	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 894 768,31	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	490 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kwaczałka 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 Kwaczałe -	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	688 156,97	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. Łazurowej w Kwaczałe -	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	2028	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. 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	2 071 980,00	1 109 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczałka - 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 Mirowskiej 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. Beilwender 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 strazy pożarnych pn. "Orien na strazy" -	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 Kwaczałce 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
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 767,11
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 862,29
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	105 760,00
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	196 636,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 326,09
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	162 160,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 469,50
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	100 000,00

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

Uwagi ogólne:

WPF sporządzony jest na dzień 19.05.2026r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej w Alwerni nie obejmuje zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza w okresie od 19.05.2026r. do 28.05.2026 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

176 033,07zł - 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

1 719 777,53zł - 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 **4 594 619,84 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 **176 033,07 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 **2 487 320,85zł**

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 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.

