

*Projekt*

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Alwerni

z dnia .....

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Alwernia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Alwerni uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 924 978,00 złotych.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XV/112/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Alwernia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 907 499,61	5 077 176,12	4 984 722,03	1 546 022,00	0,00	6 406 285,23
1.a	- wydatki bieżące				6 467 217,60	2 359 423,43	1 890 155,01	1 546 022,00	0,00	3 311 718,21
1.b	- wydatki majątkowe				7 440 282,01	2 717 752,69	3 094 567,02	0,00	0,00	3 094 567,02
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:				4 833 237,03	1 296 228,07	1 496 664,03	213 964,00	0,00	1 634 169,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 440 403,50	578 475,38	402 097,01	213 964,00	0,00	539 602,21
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	ALWERNIA	2017	2019	106 186,73	31 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Program usuwania wyrobów azbestowych w Gminie Alwernia" -	ALWERNIA	2017	2020	170 413,01	53 971,01	53 971,01	0,00	0,00	53 971,01
1.1.1.3	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 Projekt: "Aktywna integracja w Gminie Alwernia" -	MOPS	2018	2021	981 433,45	365 251,96	348 126,00	213 964,00	0,00	485 631,20
1.1.1.4	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Twoje Przedszkole w Alwerni" -	Przedszkole w Kwaczale	2018	2019	182 370,31	127 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 392 833,53	717 752,69	1 094 567,02	0,00	0,00	1 094 567,02
1.1.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające wymogi Ekoprojektu) w Gminie Alwernia" -	ALWERNIA	2017	2020	876 019,01	122 523,82	104 614,83	0,00	0,00	104 614,83
1.1.2.2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia" -	ALWERNIA	2017	2020	1 262 830,51	172 661,71	158 535,34	0,00	0,00	158 535,34
1.1.2.3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" -	ALWERNIA	2019	2020	1 253 984,01	422 567,16	831 416,85	0,00	0,00	831 416,85
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				9 074 262,58	3 780 948,05	3 488 058,00	1 332 058,00	0,00	4 772 116,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 026 814,10	1 780 948,05	1 488 058,00	1 332 058,00	0,00	2 772 116,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2018	2019	457 780,10	228 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację -	ALWERNIA	2019	2021	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia -	ALWERNIA	2019	2021	3 687 674,00	1 152 558,00	1 227 558,00	1 307 558,00	0,00	2 535 116,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	ALWERNIA	2018	2020	492 860,00	235 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.5	Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia. -	ALWERNIA	2018	2020	315 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod przystanek w Grojcu -	ALWERNIA	2019	2021	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 047 448,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Grojcu -	ALWERNIA	2017	2020	4 047 448,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Alwerni**

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

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Alwernia przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres czteroletniej prognozy finansowej obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących oraz uwzględniono planowany wpływ środków z dofinansowań projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018:

- działki przeznaczone w MPZP jako tereny rolnicze - działki obręb Grojec
- działki przeznaczone w MPZP jako tereny usług i produkcji - działki obręb Alwernia i Nieporaz oraz inne, które będą przeznaczone do sprzedaży w latach następnych.

Uwzględniono planowany wpływ środków z dofinansowań projektów ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - założono wzrost wydatków w kolejnych latach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje rozdział 75022 Rady Gmin oraz rozdział 75023 Urzędy Gmin - założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

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

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.

### **Przychody:**

Nie planuje się przychodów.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze stosownie zawartymi umowami. Przewidywane są spłaty do roku 2026.

### **Wynik budżetu:**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem ”, a pozycją „Wydatki ogółem” załącznika Nr 1.

### **Przeznaczenie nadwyżki:**

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

### **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 9.7 załącznika Nr 1.