

U C H W A Ł A Nr XX / 159 / 2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ogółem do kwoty **4 210 400 zł**, w tym: w 2021 roku 4 210 400 zł określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostaw i dystrybucji gazu z sieci gazowej
 - c) dostaw licencji na oprogramowania komputerowe
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 2 500 000 zł

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostaw i dystrybucji gazu z sieci gazowej
 - c) dostaw licencji na oprogramowania komputerowe
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 500 000 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak
Adam Zaborniak

- 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, 1622 i 1649), 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zakoroczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2				
Wykonanie 2017	33 930 642,58	27 519 422,40	0,00	0,00	0,00	381 829,98	0,00	0,00	6 411 220,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	38 920 661,55	28 696 805,31	0,00	0,00	0,00	392 577,91	0,00	0,00	10 223 876,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	47 333 719,20	29 352 382,24	9 784 312,96	123 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	17 981 336,96	0,00	0,00	
2020	38 286 736,00	30 510 824,00	10 108 642,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	7 775 912,00	0,00	0,00	
2021	36 900 000,00	27 404 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	9 496 000,00	0,00	0,00	
2022	35 090 000,00	29 725 154,00	10 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 364 846,00	0,00	0,00	
2023	33 250 000,00	27 980 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00	
2024	34 900 000,00	26 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
2025	34 780 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	0,00	
2026	35 350 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	
2027	35 300 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
2028	35 300 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	
2029	35 400 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2030	35 090 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	
2031	35 110 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	129 787,54	1 590 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 659 006,51	0,00	2 131 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 978 226,00	0,00	4 578 226,00	2 840 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 738 226,00	1 738 226,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	11 780 111,88	10 111,88	1 077 346,70	1 077 346,70				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 771 750,16	1 750,16	1 058 348,30	1 439 348,30				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 770 000,00	0,00	1 969 808,32	1 969 808,32				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	1 208 568,00	2 946 794,00				
2021	X	X	X	X	0,00	12 810 000,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	11 560 000,00	0,00	1 774 846,00	1 774 846,00				
2023	X	X	X	X	0,00	9 610 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	8 210 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	6 690 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	5 740 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	4 740 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	3 740 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,37%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,02%	12,20%	x	x	x	x	x
2020	9,42%	7,64%	9,14%	11,67%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2021	9,86%	20,85%	21,77%	9,90%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2022	7,50%	9,89%	10,43%	14,97%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2023	10,32%	17,45%	17,11%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2024	7,38%	26,04%	26,22%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	TAK
2025	7,73%	29,87%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK	TAK
2026	4,89%	18,44%	x	17,54%	17,92%	TAK	TAK	TAK
2027	4,98%	18,31%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK	TAK
2028	4,93%	16,04%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK
2029	5,81%	15,00%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK	TAK
2030	5,69%	14,84%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK	TAK
2031	5,62%	14,81%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	21 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 853,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	38 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 783,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 681 600,00	0,00	0,00	2 481 600,00	2 481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 210 400,00	0,00	0,00	4 210 400,00	4 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	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	

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. 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.

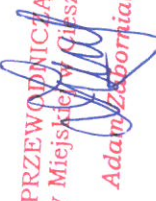
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 690 510,00	4 210 400,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 690 510,00	4 210 400,00	0,00	0,00	0,00	6 692 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 690 510,00	4 210 400,00	0,00	0,00	0,00	5 692 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 690 510,00	4 210 400,00	0,00	0,00	0,00	5 692 000,00
1.3.2.1	budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMIG Cieszanów - ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powietrza	UMIG	2019	2021	5 935 000,00	3 553 400,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie osiedla Podwałe - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	UMIG	2013	2021	1 755 510,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr XX/159/2020
z dnia 28 stycznia 2020 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów

Aktualizacja prognozy wynika z konieczności dostosowania jej do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok, zmiany przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z kwot przyjętych w budżecie na 2020 rok

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Cieszanów obejmuje okres do roku 2031 tj, do roku spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z budżetem Miasta i Gminy Cieszanów oraz zawartymi w nim objaśnieniami,

Opracowując prognozę na lata 2020– 2031 kierowano się wykonaniem budżetów w latach poprzednich, jak też wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2019 roku oraz podpisanymi umowami bądź złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2020 - 2031 z roku na rok mają charakter stały (podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami, itp. mieszczą się w widełkach od 31 500 000 zł do 32 350 000 zł. Dane dla roku 2020 są wpisane na podstawie przyjętych uchwałami Rady Miejskiej stawek podatków lokalnych oraz przyznanych kwot dotacji, subwencji i udziałów w podatku PIT
- Dochody majątkowe – planowane dochody w 2020 roku ze sprzedaży majątku w wysokości 800 000 zł związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, działek rolnych oraz kilkunastu mieszkań socjalnych i komunalnych (500 000zł) i ze sprzedaży drewna z lasów gminnych (300 000 zł). W kolejnych latach zaplanowano spadek ww. dochodów, co spowodowane jest malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży.
- Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 są zgodne z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane wartości wykupu emitowanych obligacji przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020 – 2031 wartości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały zaktualizowane o wynagrodzenia nauczycieli szkół przekazanych przez stowarzyszenie Cieszanów.pl Gminie Cieszanów oraz zakładanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków będzie uzależniona od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.
- Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2020 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Miasta i Gminy Cieszanów i będzie realizowana w miarę pozyskiwania środków do budżetu. W przypadku braku chętnych na sprzedawany majątek Gminy realizacja wydatków majątkowych zostanie dostosowana do realnych dochodów budżetu. Wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Załącznik Nr 2 do niniejszego projektu uchwały przedstawia przesunięcie w finansowaniu Przedsięwzięć wymienionych w załączniku z roku 2019. Realizacja przedsięwzięć w latach 2020-2021 przedstawia się zgodnie z realizacją zadań takich jak:

- 1) Zagospodarowanie osiedla Podwale - gdzie finansowanie przedstawia się następująco
- rok 2020 - 200 000 zł, rok 2021- 657 000 zł
- 2) Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów finansowanie w roku 2020 - 2 381 600 zł i 2021 roku 3 553 400 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów", było przewidziane do realizacji na lata 2019-2020, które miało na celu zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Finansowanie tego zadania będzie ze środków z otrzymanej dotacji oraz z wpłat mieszkańców. Wniosek o dofinansowanie powyższego zadania znajduje się na liście rezerwowej. Jednak ze względu na krótki termin realizacji tego zadania, (tj. do czerwca bieżącego rok) przedsięwzięcie to zostało wykreślone z zadań tegorocznego budżetu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cieszanów zakłada, iż powstanie w roku 2020 deficyt budżetu w wysokości 2 978 226 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 240 000 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 738 226 zł

W roku 2020 zostały zaplanowane **przychody** z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 840 000 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 1 240 000 zł oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich o wartości 1 600 000 zł. Prognozy budżetów od roku 2021 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu tj. wykup obligacji komunalnych wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w kolumnach **Rozchody** budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej to wielkości dotyczące wykupu papierów wartościowych obejmują spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji komunalnych przez Gminę Cieszanów, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak