

UCHWAŁA Nr XXXII/255/2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2033**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2020-2033 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć, ogółem do kwoty 2 701 000 zł, w tym: w 2022 roku - 2 454 000 zł, w roku 2023 - 247 000 zł. Zobowiązania określa załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 - 2033

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					w tym:	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1			1.2
	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	37 261 675,04	29 755 153,61	2 334 996,00	43 619,55	10 636 911,00	9 954 372,72	6 785 254,34	3 368 453,92	7 506 521,43	587 319,39	6 908 256,83		
Wykonanie 2019	37 988 914,90	32 861 904,23	2 790 000,00	28 000,00	12 232 668,00	10 636 195,10	6 700 000,00	3 325 000,00	5 127 010,67	398 174,73	4 728 835,94		
Plan 3 kw. 2020	38 241 827,23	33 521 214,70	2 716 473,00	30 000,00	11 715 570,00	11 203 020,70	6 449 667,20	3 871 750,00	4 720 612,53	800 000,00	3 728 000,00		
2021	36 890 752,00	32 101 132,00	2 641 806,00	20 000,00	11 866 127,00	9 747 611,00	7 825 588,00	3 761 817,00	4 789 520,00	700 000,00	4 089 520,00		
2022	36 443 000,00	31 603 000,00	2 700 000,00	30 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	7 873 000,00	3 150 000,00	4 840 000,00	520 000,00	3 320 000,00		
2023	35 303 000,00	31 603 000,00	2 700 000,00	30 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	7 873 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	245 000,00	3 455 000,00		
2024	32 130 000,00	30 330 000,00	2 700 000,00	30 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 600 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 800 000,00		
2025	32 300 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	32 200 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	32 100 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	32 200 000,00	32 000 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	32 540 000,00	32 340 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 340 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	32 740 000,00	32 340 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2031	32 750 000,00	32 350 000,00	2 700 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2032	32 800 000,00	32 500 000,00	2 800 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

2033	32 800 000,00	32 500 000,00	2 800 000,00	25 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	300 000,00	300 000,00	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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		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			
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
LP	2														
Wykonanie 2018	38 920 681,55	28 696 805,31	0,00	0,00	392 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 876,24	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 069 741,86	30 224 956,35	9 500 000,00	0,00	422 805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 785,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	41 220 053,23	32 319 647,23	10 054 512,13	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 406,00	0,00	0,00
2021	40 521 480,00	30 240 036,98	9 825 647,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 443,02	6 315 610,00	500 000,00
2022	35 193 000,00	29 828 154,00	10 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 846,00	2 376 000,00	0,00
2023	33 353 000,00	28 083 000,00	10 000 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	0,00
2024	30 730 000,00	26 500 000,00	10 000 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00
2025	30 780 000,00	25 500 000,00	10 000 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00
2026	31 250 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2027	31 100 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2028	31 200 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2029	31 300 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2030	31 490 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00
2031	31 400 000,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2032	31 200 000,00	29 500 000,00	10 500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2033	31 162 000,00	29 500 000,00	10 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 659 006,51	0,00	2 131 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	919 173,04	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 978 226,00	0,00	4 578 226,00	2 840 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 226,00	0,00	1 738 226,00
2021	-3 530 728,00	0,00	5 330 728,00	3 338 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 382,00	0,00	1 913 382,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 638 000,00	1 638 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	79 346,00	79 346,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	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, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			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 ^x								
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				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 771 750,16	1 750,16	1 058 348,30	1 439 348,30				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 282 735,88	12 735,88	2 636 947,88	2 636 947,88				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	13 270 000,00	0,00	1 201 567,47	2 939 793,47				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 000,00	0,00	1 861 095,02	3 774 477,02				
2022	X	X	X	X	0,00	14 898 000,00	0,00	1 774 846,00	1 774 846,00				
2023	X	X	X	X	0,00	12 948 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	11 548 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	10 028 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	9 078 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	8 078 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	7 078 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	5 838 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	4 868 000,00	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	3 238 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	1 638 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00				

8) 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 wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,35%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,56%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,50%	11,08%	x	x	x	
2021	9,44%	10,16%	13,29%	12,28%	TAK	TAK	
2022	7,47%	9,84%	12,19%	13,26%	TAK	TAK	
2023	10,27%	17,37%	18,48%	12,14%	TAK	TAK	
2024	7,97%	19,64%	21,08%	14,65%	TAK	TAK	
2025	7,73%	29,87%	x	17,25%	TAK	TAK	
2026	4,89%	18,44%	x	15,45%	TAK	TAK	
2027	4,98%	18,31%	x	16,12%	TAK	TAK	
2028	4,93%	16,04%	x	17,66%	TAK	TAK	
2029	5,81%	15,00%	x	18,50%	TAK	TAK	
2030	5,69%	14,84%	x	19,24%	TAK	TAK	
2031	6,06%	14,81%	x	18,88%	TAK	TAK	
2032	7,09%	13,17%	x	18,19%	TAK	TAK	
2033	7,23%	13,15%	x	15,80%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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 x	środki określone 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	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	38 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 783,07	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	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
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
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 315 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 376 000,00	0,00	0,00	0,00	6 624 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	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
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.1.1	w tym:						
Splaty, 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata 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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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. 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zaborniu
Adam Zaborniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 491 510,00	6 624 300,00	2 464 000,00	247 000,00	0,00	9 325 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 491 510,00	6 624 300,00	2 464 000,00	247 000,00	0,00	9 325 300,00
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:				572 000,00	0,00	325 000,00	247 000,00	0,00	572 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				572 000,00	0,00	325 000,00	247 000,00	0,00	572 000,00
1.1.2.1	Cztery Kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia -	UMIG	2020	2023	572 000,00	0,00	325 000,00	247 000,00	0,00	572 000,00
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				11 919 510,00	6 624 300,00	2 129 000,00	0,00	0,00	8 753 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 919 510,00	6 624 300,00	2 129 000,00	0,00	0,00	8 753 300,00
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	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	UMIG	2013	2021	1 755 510,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	424 300,00
1.3.2.3	Planeta technologii XXI wieku - poprawa jakości usług	UMIG	2021	2022	4 229 000,00	2 100 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	4 229 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Załącznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr XXXI/255/2020
z dnia 30 grudnia 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 2021 rok, zmiany przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z kwot przyjętych w budżecie na 2021 rok.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Cieszanów obejmuje okres do roku 2033 tj, do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z budżetem Miasta i Gminy Cieszanów oraz zawartymi w nim objaśnieniami,

Opracowując prognozę na lata 2021– 2033 kierowano się wykonaniem budżetów w latach poprzednich, jak też wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2020 roku oraz podpisanymi umowami bądź złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2020 - 2033 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 31 335,492 zł do 32 800 000 zł. Dane dla roku 2021 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 2021 roku ze sprzedaży majątku w wysokości 700 000 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 (200 000 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. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne to kwota 4 089 620 zł, na którą składa się dofinansowanie takich zadań jak:

1. Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG w Cieszanowie
2 114 620 zł,

- 2 Planeta XXI wieku - budowa biblioteki i hali sportowej w m. Nowe Sioło 1 798 000zł,

- 3 Pan Karp na Wędrowcu - 177 000 zł

- Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 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 2021 – 2033 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 osiągniętych 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 2021 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 2021. Realizacja przedsięwzięć w latach 2021-2023 przedstawia się zgodnie z realizacją zadań takich jak:

- 1) Zagospodarowanie osiedla Podwale - gdzie finansowanie przedstawia się następująco - rok 2021 - 424 300 zł,
- 2) Planeta technologii XXI wieku - rok 2021 kwota 2 100 000 zł i rok 2022 kwota 2 129 000 zł
- 3) Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów finansowanie w roku 2021 - 4 100 000zł. (w wyniku przetargu kwota uległa zmniejszeniu),
- 4) Cztery Kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia - Finansowanie przesunięto na lata 2022 i 2023 naogólną kwotę 572 000 zł (wniosek czeka na ostateczną ocenę i decyzję o dofinansowaniu bądź nie)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cieszanów zakłada, iż powstanie w roku 2021 deficyt budżetu w wysokości 3 630 728 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych Gminy Cieszanów - 1 638 000 zł, wolnych środków 1 913 382 zł i spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich 79 346 zł

W roku 2021 zostały zaplanowane **przychody w wysokości 5 330 728 zł, w tym:** z emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 338 000 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 638 00 zł oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich

o wartości 1 700 000 zł. Prognozy budżetów od roku 2022 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu tj. wykup obligacji komunalnych wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu 2021 - kwota 1 700 000 zł to wykup obligacji komunalnych

Określone w kolumnach **Rozchody** budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej to wielkości dotyczące wykupu papierów wartościowych obejmują 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 Kubiś