

**UCHWAŁA NR IV/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE**

z dnia 16 lipca 2024 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na
lata 2024- 2033**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

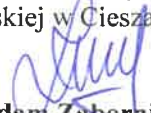
2. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pozostaje bez zmian.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr III/36/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2024-2033.

§ 3. 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)

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

Załącznik Nr 1 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2024 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2		
				4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	w tym:		4.2					
									1.1.1	1.1.2						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)									
Lp																
2024	54 505 307,57	38 827 798,88	3 038 350,00	119 652,00	18 637 311,00	7 270 634,10	9 761 841,79	4 791 950,00	15 677 518,68	500 000,00	15 077 518,68					
2025	48 630 666,82	35 274 325,00	3 000 000,00	125 000,00	17 500 000,00	5 500 000,00	9 149 325,00	4 649 325,00	13 365 341,82	300 000,00	13 065 341,82					
2026	38 724 000,00	36 024 000,00	3 000 000,00	100 000,00	17 950 000,00	7 500 000,00	9 474 000,00	4 500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00					
2027	37 230 000,00	37 130 000,00	3 000 000,00	105 000,00	17 025 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2028	37 980 000,00	37 780 000,00	3 000 000,00	105 000,00	16 000 000,00	7 500 000,00	9 175 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2029	38 340 000,00	36 140 000,00	3 000 000,00	105 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	9 635 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2030	38 255 000,00	37 855 000,00	3 000 000,00	105 000,00	18 250 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2031	37 450 000,00	37 150 000,00	3 000 000,00	150 000,00	17 500 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2032	37 250 000,00	36 950 000,00	3 000 000,00	150 000,00	17 000 000,00	7 500 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2033	38 285 000,00	37 985 000,00	3 335 000,00	150 000,00	17 450 000,00	7 405 000,00	9 645 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 poszczególnych i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:						w tym:							
				w tym:				w tym:				w tym:	
				gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odssetki 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 odsieczy i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		pozostała odssetki dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3	
		Wydatki bieżące ^x											
		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		2.1.3		2.1.3.1	
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											
		2											

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:				z tego:				w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024		-4 627 806,17	0,00	6 027 806,17	4 809 000,00	4 627 806,17	0,00	0,00	827 291,17	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		1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 750 000,00	1 750 000,00	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		
2033		2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilna przeznaczisz nadwyżki budżetowej wynagła okieszenia w obkieszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok w art. 243 ust. 3b ustawy												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami: w tymnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu: x							
Lp	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919 000,00	0,00	2 034 407,25	3 253 213,42			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 399 000,00	0,00	2 774 325,00	2 774 325,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 525 000,00	0,00	5 524 000,00	5 524 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 075 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 175 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 000,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 835 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 000,00	3 535 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialność dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wykupionej ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	środków określonych 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	środków określonych 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	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 791 609,00	0,00	1 791 609,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania z tytułu zaciąganych pożyczek	Wydaki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:					
					zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykur, papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
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
2024	1 400 000,00	20 384,00	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	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 budżetowych, o których mowa w poz. 10.6, które zostały pomniejszone wydatkami budżetowymi w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu 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 dotyczą w szczególności lat 2024 – 2034 i pozycji z sekcji 12.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Gieszanowie
Adam Szabarmiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/43/2024
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 16 lipca 2024 r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów na
2024 - 2033**

W budżecie na 2024 rok zostały wprowadzone nowe plany dochodów i zwiększone plany wydatków lub wprowadzone nowe zadania do realizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 535 000 zł, który wynosi obecnie 4 627 806,17 zł, i zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych.

Emisja obligacji komunalnych jest planowana w roku bieżącym w wysokości 4 809 000 zł.

Wykup obligacji w wysokości 535 000 zł nastąpi w roku 2033.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak