

**UCHWAŁA NR LXXIV/605/2024
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE**

z dnia 26 stycznia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463), 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 otrzymuje brzmienie jak załącznik **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 energii elektrycznej,
 - c) dostaw i dystrybucji gazu z sieci gazowej,
 - d) dostaw licencji na oprogramowania komputerowe,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3 500 000 zł.

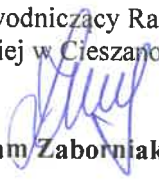
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 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 energii elektrycznej,
 - c) dostaw i dystrybucji gazu z sieci gazowej
 - d) 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 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Cieszanowie


Adam Zaborniak

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 uchwały Nr LXXIV/605/2024
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wzrost może być stosowany także w układzie pletnowym, w którym miesięczne popyty są przeliczane w kaloriach, a lista wierszacji. 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 okresy: budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wczół sło wykraczałoby poza minimalny 4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁾ W pozycji wykazującej się kontenty a charakterze całkowity, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych: W szczególności popyty obce¹⁾ mają doświadczenia na zobowiązania budżetu oraz drudze i kładki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się kontentów dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczania budżetu jednostki wynikających z innych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody płacone w szczególnym trybie podatkowym²⁾ opas lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7	2.1.8	2.1.9	2.1.10	2.1.11	2.1.12
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *												
2224	49 009 265,89	32 963 655,46	11 842 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 910,45	14 522 708,53	1 041 190,76	
2225	35 765 000,00	32 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00	500 000,00	
2226	36 850 000,00	32 500 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	300 000,00	
2227	36 760 000,00	31 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	300 000,00	
2228	36 060 000,00	32 360 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00	
2229	36 600 000,00	33 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	300 000,00	
2230	36 505 000,00	33 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	300 000,00	
2231	36 700 000,00	33 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	200 000,00	
2232	36 650 000,00	34 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2233	36 500 000,00	34 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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
	w tym:									
Wyszczególnienie										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2024	391 805,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
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	1 700 000,00	1 700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o łącznej nowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Rozchody budżetu, z tego:											
LP	5.1.1.0	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.2	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	12 810 000,00	0,00	1 677 860,33	3 153 299,85	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 000,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 890 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 040 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	

8) Skorygowania o środki budżetu 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących ra 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2024	8,33%	9,28%	11,34%	15,33%	15,90%	TAK	TAK		
2025	8,15%	12,14%	x	14,60%	15,17%	TAK	TAK		
2026	7,65%	19,80%	x	12,50%	13,09%	TAK	TAK		
2027	7,76%	21,26%	x	13,36%	13,95%	TAK	TAK		
2028	7,56%	19,31%	x	14,64%	15,23%	TAK	TAK		
2029	6,77%	18,05%	x	14,99%	15,68%	TAK	TAK		
2030	6,70%	16,09%	x	15,34%	15,93%	TAK	TAK		
2031	6,63%	13,99%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK		
2032	7,13%	11,71%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK		
2033	6,10%	10,49%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK		
2034	0,00%	0,00%	x	15,83%	15,83%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoy 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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	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
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										
Lp	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.2				
Wyszczególnienie										
2024	0,00	0,00	1 791 609,00	0,00	1 791 609,00	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
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												
Lp	Wyszczególnienie	Wydajki zmniejszające dług x	w tym:					w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równoważności kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzrost/-Ispadek/- spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
											W tym:	W tym:
2024	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11		
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	x	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032		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	x	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

^{*)} W ramach pomocy ubiegły wyścigów bieżących, o które zostały poniesione wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego do prawej stronie tabeli, nie wchodzi we wzrosty, o którym mowa w art. 263 ustawy, na podstawie obrotowych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy pamiętać, że wszelkie wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawrta w tej czci wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spelnieniu relacji okresowej w art. 245 ustawy, zostaja automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow o ktorej mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych: 5:262

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2024-2033

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 633 960,60	1 791 609,00	0,00	0,00	0,00	1 791 609,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 633 960,60	1 791 609,00	0,00	0,00	0,00	1 791 609,00
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 2009r. 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				5 633 960,60	1 791 609,00	0,00	0,00	0,00	1 791 609,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 633 960,60	1 791 609,00	0,00	0,00	0,00	1 791 609,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów - poprawa warunków życia mieszkańców gminy Cieszanów, eliminacja strat wody na nieszczelnych wodociągach		UMIG		5 633 960,60	1 791 609,00	0,00	0,00	0,00	1 791 609,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/605/2024
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 26 stycznia 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanówna 2024 - 2033

Aktualizacja prognozy wynika z konieczności dostosowania jej do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2024 rok, zmiany przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z kwot przyjętych do budżetu na 2024 rok oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w 2024 roku

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 2024 są zgodne z projektem budżetu Miasta i Gminy Cieszanów oraz zawartymi w nim objaśnieniami,

Do opracowania prognozy finansowej na lata 2024– 2033 została przyjęta średnia wykonania budżetów z siedmiu ostatnich lat przed rokiem bazowym, jak też wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2023 roku oraz podpisanymi umowami bądź złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

Dochody bieżące – w latach 2024 - 2034 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 33 725 000 zł do 35 000 000 zł. Dane dla roku 2024 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 2024 roku ze sprzedaży majątku w wysokości 600 000 zł związane są przede wszystkim z planowaną sprzedażą działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, działek rolnych oraz mieszkań socjalnych i komunalnych (300 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. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne to kwota 11 815 533 zł, na którą składa się dofinansowanie takich zadań jak:

1. Program przebudowy dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Cieszanów 2 999 625 zł
2. Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej Gminy Cieszanów 1 767 109 z
3. Rewitalizacja budynku dawnej plebani w Cieszanowie (etap I i II) 1 380 000 zł,
4. Zagospodarowanie terenów popegeerowskich w Nowym Siole i Cieszanowie 1 249 500 zł,
5. Modernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Cieszanów (termomodernizacja budynku UMIG Cieszanów +dokumentacja) 1 000 000 zł,
6. Modernizacja oświetlenia w Gminie Cieszanów poprzez wymianę opraw nergooszczędnych na oprawy LED 908 960 zł,
7. Budowa dróg z Funduszu Dróg Samorządowych - droga Kowalówka - Gorajec i przy Parku w Cieszanowie 1 510 339 zł,
8. Przebudowa zdegradowanego Spichlerza w Nowym Siole 1 000 000 zł.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2024 są zgodne z uchwałą budżetową, 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.

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 2024 – 2033 wartości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały zaktualizowane o zakładany 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. Przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem 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 niniejszej uchwały przedstawia finansowanie zadania pn. "Budowa Inteligentnej sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Cieszanów

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cieszanów zakłada, iż w roku 2024 budżet osiągnie wynik ujemny, który wyniesie 1 708 025,77 zł, Deficyt zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 700 000 zł i wolnych środków 8 025,77 zł

W roku 2024 zostały zaplanowane **przychody** z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 700 000 zł, które przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich o wartości 1 400 000 zł i pokrycie deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł

Prognozy budżetów od roku 2025 zostały zaplanowane z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu tj. wykup obligacji komunalnych.

W WPF kwoty rozchodów przypadające na lata 2024 do 2033 zostały dostosowane do realnego zadłużenia na koniec 2023 roku.

Określone w kolumnach **Rozchody** budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 1 400 000 zł, to wielkości dotyczące wykupu papierów wartościowych, które 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak