

UCHWAŁA NR XV/105/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

Załącznik *Nr 18* do protokołu
z sesji Nr *XV/18* z dnia *18.12.2019*

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art.226,art.227,art.228, art.230 ust.6 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 roku, poz.869 ze zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust.1 b uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

RADA MIEJSKA
MIEROSZÓW
pl. Wolności 1
58-350 MIEROSZÓW
załącznik Nr 1

1)

z tego:												
z tego:											w tym:	
z tego:								w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2020	34 686 095,00	32 814 595,00	4 967 011,00	140 000,00	7 748 089,00	8 211 363,00	11 748 132,00	4 315 000,00		1 871 500,00	1 420 000,00	450 000,00
2021	39 728 122,34	33 799 036,34	5 066 351,22	142 800,00	7 903 050,00	8 375 590,00	12 311 245,12	4 401 300,00		5 929 086,00	1 580 000,00	4 349 086,00
2022	39 829 837,62	34 399 837,62	5 167 678,24	145 600,00	8 061 112,00	8 543 102,00	12 482 345,38	4 489 326,00		5 430 000,00	1 580 000,00	3 850 000,00
2023	40 264 766,61	34 834 766,61	5 271 031,81	148 600,00	8 222 334,00	8 713 964,00	12 478 836,80	4 579 113,00		5 430 000,00	1 580 000,00	3 850 000,00
2024	36 453 110,73	34 834 765,73	5 271 031,81	148 600,00	8 222 334,00	8 713 964,00	12 478 835,92	4 579 113,00		1 618 345,00	768 345,00	850 000,00
2025	37 203 110,73	36 353 110,73	5 271 031,81	148 600,00	8 222 334,00	8 713 964,00	13 997 180,92	4 579 113,00		850 000,00	600 000,00	850 000,00
2026	37 203 110,73	34 823 110,73	5 271 031,81	148 600,00	8 222 334,00	8 713 964,00	12 467 180,92	4 579 113,00		2 380 000,00	1 530 000,00	850 000,00
2027	37 203 110,73	34 823 110,73	5 271 031,81	148 600,00	8 222 334,00	8 713 964,00	12 467 180,92	4 579 113,00		2 380 000,00	1 530 000,00	850 000,00
2028	37 203 110,73	34 823 110,73	5 271 031,81	148 600,00	8 222 334,00	8 713 964,00	12 467 180,92	4 579 113,00		2 380 000,00	1 530 000,00	850 000,00
2029	37 203 110,73	34 823 110,73	5 271 031,81	148 600,00	8 222 334,00	8 713 964,00	12 467 180,92	4 579 113,00		2 380 000,00	1 530 000,00	850 000,00

1) Wzrost 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 2016 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł staję się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczają 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 wyliczają się wydatki ze szczególnych zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wyliczają się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:					w tym:				
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	
				w tym:		w tym:				w tym:	

		w tym:	z tego:						
			w tym:	w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 792 152,36	0,00	5 183 584,50	5 000 000,00	3 608 567,86	0,00	0,00	183 584,50	183 584,50
2021	1 538 617,72	1 538 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 481 630,65	1 481 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 438 240,00	1 438 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 982,35	1 412 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 432,14	1 391 432,14	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 617,72	1 538 617,72	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 630,65	1 481 630,65	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 240,00	1 438 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 982,35	1 412 982,35	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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:					Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 171 470,72	0,00	519 197,64	702 782,14		
	x	x	x	x	0,00	8 632 853,00	0,00	1 342 162,00	1 342 162,00		
	x	x	x	x	0,00	7 151 222,35	0,00	1 780 678,90	1 780 678,90		
	x	x	x	x	0,00	5 712 982,35	0,00	2 052 512,10	2 052 512,10		
	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	2 052 511,22	2 052 511,22		
	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	3 570 856,22	3 570 856,22		
	x	x	x	x	0,00	2 550 000,00	0,00	2 040 856,22	2 040 856,22		
	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	2 040 856,22	2 040 856,22		
	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	2 040 856,22	2 040 856,22		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 040 856,22	2 040 856,22		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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. 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 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,39%	2,84%	6,95%	6,64%	TAK	TAK
2021	6,76%	5,99%	7,55%	7,23%	TAK	TAK
2022	6,43%	7,58%	9,18%	8,87%	TAK	TAK
2023	6,20%	8,55%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2024	6,10%	8,55%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2025	3,88%	13,54%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	3,83%	8,39%	7,22%	6,85%	TAK	TAK
2027	3,72%	8,28%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	3,56%	8,12%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	3,41%	7,97%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
2022	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
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
2020	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 214 000,00	44 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			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					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2020	1 391 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 538 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 431 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 062 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wziętej pod uwagę, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 wyłączeniu 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 zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopyła

Wykaz przedsięwzięć do W/PF

załącznik nr 2

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)				11 069 000,00	1 214 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 964 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 025 000,00	1 170 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 920 000,00
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				11 069 000,00	1 214 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 964 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie, wydruki rozpowszechnienie albumu "Ziemia Mieroszowska-nieodkryte piękno". - Przygotowanie, wydruki rozpowszechnienie albumu	Urząd Miejski	2019	2020	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 025 000,00	1 170 000,00	4 750 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 920 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz ul. Modzimierza Szomańskiego w Mieroszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu. -	Urząd Miejski	2019	2023	6 070 000,00	670 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	6 070 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	MIEROSZÓW	2019	2023	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o. z/s w Kam. Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul. Przelotnej z przezn. na cele mieszk-usług.	Urząd Miejski	2017	2021	805 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEROSZÓW NA LATA 2020-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2029. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mieroszów obejmuje następujące wielkości:

- Prognozę dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu Gminy, w tym kwotę przeznaczoną na obsługę długu;
- Wynik budżetu;
- Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu ;
- Kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia;
- Przedsięwzięcia wieloletnie.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet Gminy na 2020 rok .

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2020 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok przyszły. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają poszczególne Załączniki do uchwały budżetowej.

2. Podstawą do wieloletniego prognozowania w Gminie Mieroszów na lata 2020-2029 stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2017-2018 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2019.

Dochody budżetu

Przy planowaniu dochodów bieżących na lata 2020-2029 posłużono się m.in. wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych do projektu Budżetu Państwa na 2020 rok. Dane makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych.

Pomimo, iż w skali kraju prognozuje się dynamikę PKB na poziomie 3,7%, jak również zauważalna jest poprawa sytuacji na rynku pracy przy nieznacznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), przewiduje się, że wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w gminie w latach 2020-2021 w stosunku do zaplanowanych na 2020 rok wyniesie średnio **3,0 p.p.**- co jest wysoce prawdopodobne po analizie dynamiki wzrostu dochodów bieżących w latach 2017 i 2018. W latach 2021-2023 do oszacowania dochodów bieżących, na każdy rok budżetowy przyjęto ok. od 1,8 do 1,3 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2023-2029 przyjęto, iż począwszy od roku 2023 do roku 2029 poziom dochodów bieżących utrzymany zostanie na poziomie dochodów z 2023 roku. Uwzględnienie ewentualnego dalszego wzrostu dochodów bieżących obarczone będzie zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, które w roku 2021 notować będą wzrost o **11,3 p.p.** w stosunku do roku bazowego. Powodem powyższego jest sprzedaż przez Gminę nowych terenów inwestycyjnych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne, a co za tym idzie znaczne zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne. Zakłada się, iż wysokość tych dochodów powinna się utrzymać do roku 2023. Uwzględnienie ewentualnego dalszego wzrostu dochodów bieżących obarczone będzie również zbyt dużym ryzykiem błędu.

Ze względu na fakt, iż w projekcie budżetu na rok 2020 przewidziano znaczne środki na sporządzanie dokumentacji projektowych pod inwestycje związane z infrastrukturą drogową i mostową, zakłada się również, iż spowoduje to możliwość otrzymania przez Gminę dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje począwszy od roku 2021 do roku 2023 z Budżetu Państwa, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych.

Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych.

Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2020 ujęte w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej Gminy Mieroszów na rok 2020 w łącznej wysokości: 38.478.247,36 zł. Podstawowym kryterium podziału wydatków, podobnie jak dochodów, jest ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków przeznaczonych na obsługę długu. Ustalone wartości wynikają tym samym z konieczności zapewnienia płynnej realizacji podstawowych zadań gminy, jak również zadań statutowych jednostek organizacyjnych.

Wydatki bieżące:

Ograniczenia wynikające z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych spowodowały, iż wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie: **32.295.397,36 zł** - to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

W latach objętych analizą 2016-2018 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtował się na wysokim poziomie. W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą dalsze działania stabilizujące finanse Gminy, w szczególności polegające na stałym monitoringu wydatków bieżących.

W związku z powyższym na potrzeby prognozowania przyszłych lat zakłada się ich nieznaczny wzrost o około 0,5 p.p do 2023 roku włącznie. Od roku 2023 do roku 2029 poziom wydatków utrzymany zostanie na poziomie roku 2023 ze względu na brak stabilnego odniesienia dla długoterminowej polityki finansowej samorządu i trudności w realnym oszacowaniu tych wartości.

Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi Gminy, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie. Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Gminy w roku 2020 i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki majątkowe

- Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2020 wynoszą:
6.182.850,00 zł.

W przeważającej większości są to wydatki inwestycyjne związane z dalszą poprawą infrastruktury drogowej i mostowej w Gminie.

- Na lata 2021-2023 wydatki majątkowe utrzymano na podobnym poziomie jak w roku bazowym. Wyższe zaangażowanie w wydatkach majątkowych zależeć będzie od środków zewnętrznych, które pozyska Gmina na realizację zamierzeń inwestycyjnych. Począwszy od roku 2024 ze względów ostrożnościowych zaplanowano niższą wielkość wydatków majątkowych związanych w głównej mierze z nakładami na dalszą poprawę infrastruktury drogowej i mostowej.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość długu korygowana jest na bieżąco w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wyodrębniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących:

1. *Projekt realizowany wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący wydania albumu pod nazwą „Ziemia Mieroszowska-nieodkryte piękno”.*

W ramach wydatków majątkowych:

1. *Budowa ulicy Krzysztofa Kieślowskiego oraz Włodzimierza Szomańskiego w Mieroszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu – planuje się, iż realizacja przedsięwzięcia zakończy się do roku 2023.*
2. *Przebudowa ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – planuje się, iż realizacja przedsięwzięcia zakończy się do roku 2022.*

Przychody

W roku 2020 zaplanowano przychody w łącznej wysokości: **5.183.584,50 zł** w tym kwota **183.584,50 zł** stanowi wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Kwota planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki lub kredytu długoterminowego wynosi: **5.000.000 zł**. Począwszy od roku 2021 gmina nie planuje zaciągać zwrotne zobowiązania.

Rozchody

- Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2015-2019 kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych zobowiązań. W roku 2020 rozchody zostały zaplanowane na poziomie: **1.391.432,14 zł**.

W latach 2019-2029 planuje się wyłącznie rozchody budżetu polegające na spłatach zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

- W roku 2020 budżet Gminy Mieroszów zamyka się deficytem, który pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy; oraz zaciągniętym kredytem na realizację zamierzeń inwestycyjnych w roku 2020.
- W latach 2021-2029 – budżety w poszczególnych latach zamykać się będą dodatnim wynikiem finansowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Ze względu na poziom długu i wiążące się z nim wydatki na jego obsługę w latach 2021-2029 nie planuje się przychodów zwiększających dług.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od roku 2014 zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi organy stanowiące jst nie mogą uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje zachwianie relacji wynikającej z wyżej wymienionych artykułów.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2020 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Prognozuje się, że kwota długu Gminy Mieroszów na koniec 2020 r. osiągnie poziom: 10.171.470,72 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2029 roku.

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach, wg stanu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kwota długu (w tys. zł)	10 171	8 633	7 151	5 713	4 300	3 400	2 550	1 700	850	0
Rozchody (w tys. zł)	1 391	1 538	1 482	1 438	1 413	900	850	850	850	850

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

BURMISTRZ MIEROSZÓWA
Plac Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Uzasadnienie

W związku ze sporządzonym projektem Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2020 rok i zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków jak również przychodów i rozchodów budżetu na lata 2020-2029 przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów na lata 2020-2029 wraz z Załącznikami Nr 1,2 i 3.

BURMISTRZ

Mieroszów

Andrzej Lipiński

.....

.....