RADA MIEJSKA
W CIESZANOWIE

U C H W A Ł A Nr XI / 84 / 2019
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie **zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2026**

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

§ 1

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2026 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ogółem do kwoty **7 892 274,87** zł, w tym: w 2020 roku 7 100 555,40 zł i w 2021 791 719,47 zł, określonych w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr IX/74/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. i nr X/77/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2026
2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 grudnia 2018 roku pozostają bez zmian

§ 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 [1)]

Załacznik Nr 1 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	28 253 096,38	27 020 935,38	2 152 275,00	13 900,20	5 149 985,07	3 091 240,37	9 887 679,00	8 400 000,00	1 232 161,00	196 966,41	1 035 194,59
Wykonanie 2017	34 060 430,12	28 596 769,10	1 990 482,00	19 852,26	5 278 467,99	2 955 563,25	10 962 978,00	9 659 030,44	5 463 661,02	1 574 007,41	3 840 226,10
Plan 3 kw. 2018	48 356 562,10	28 931 732,51	2 195 476,00	15 000,00	5 327 160,00	3 340 600,00	10 636 911,00	10 103 089,02	19 424 829,59	5 322 459,00	14 092 636,36
2019	47 496 359,84	30 393 742,56	2 989 581,00	30 000,00	6 117 100,00	3 420 000,00	12 045 578,00	7 938 900,00	17 102 617,28	3 332 124,17	13 770 493,11
2020	37 951 818,00	27 882 500,00	2 100 000,00	20 000,00	5 400 500,00	3 150 000,00	10 230 000,00	8 000 000,00	10 069 318,00	450 000,00	9 019 318,00
2021	31 525 200,00	26 425 200,00	2 150 000,00	21 000,00	5 400 500,00	3 150 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	5 100 000,00	650 000,00	4 450 000,00
2022	31 765 154,00	26 925 154,00	2 337 154,00	21 000,00	5 400 000,00	3 150 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	4 840 000,00	1 520 000,00	3 320 000,00
2023	31 485 000,00	27 785 000,00	2 150 000,00	21 000,00	5 450 000,00	3 200 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	3 700 000,00	245 000,00	3 455 000,00
2024	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00	25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2025	32 300 000,00	28 000 000,00	2 200 000,00	25 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2026	32 800 000,00	28 500 000,00	2 200 000,00	25 000,00	6 000 000,00	3 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 300 000,00	200 000,00	4 100 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	27 117 768,85	24 850 166,44	0,00	0,00	0,00	391 493,49	391 493,49	0,00	0,00	2 267 602,41
Wykonanie 2017	33 930 642,58	27 519 422,40	0,00	0,00	0,00	381 829,98	381 829,98	0,00	0,00	6 411 220,18
Plan 3 kw. 2018	48 356 562,10	28 782 001,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 574 560,27
2019	46 368 894,69	28 530 620,73	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 838 273,96
2020	36 351 818,00	26 452 762,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 899 056,00
2021	29 825 200,00	25 212 300,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 612 900,00
2022	30 181 000,00	25 391 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
2023	29 535 000,00	24 980 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 555 000,00
2024	30 761 619,15	26 261 619,15	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	30 780 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00
2026	32 050 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x]	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 135 327,53	27 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 364,45	0,00
Wykonanie 2017	129 787,54	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 465,15	472 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	472 534,85	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 584 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 538 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 633,90	0,00	2 170 768,94	2 170 768,94
Wykonanie 2017	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 111,88	0,00	1 077 346,70	1 077 346,70
Plan 3 kw. 2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	0,00	149 730,68	149 730,68
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 534,85	0,00	1 863 121,83	1 863 121,83
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 534,85	0,00	1 429 738,00	1 429 738,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 534,85	0,00	1 212 900,00	1 212 900,00
2022	1 584 154,00	1 584 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 380,85	0,00	1 534 154,00	1 534 154,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 380,85	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00
2024	1 538 380,85	1 538 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	1 738 380,85	1 738 380,85
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,32%	x	x	x	x
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,94%	9,16%	6,86%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,95%	10,01%	7,71%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	5,91%	9,07%	6,77%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,61%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,69%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,67%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2026	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,23%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 800 000,00	4 018 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 465,15	1 127 465,15	9 856 600,00	3 154 000,00	9 374 256,96	0,00	9 374 256,96	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	9 425 000,00	3 167 000,00	7 100 555,40	0,00	7 100 555,40	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	9 463 000,00	3 185 000,00	791 719,47	0,00	791 719,47	0,00	0,00	0,00
2022	1 584 154,00	1 250 000,00	9 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	9 550 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 538 380,85	1 000 000,00	9 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 000,00	200 000,00	9 600 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	2 425 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 374 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 100 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	791 719,47	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	30 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 000,00	10 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 750 000,00	10 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	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
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Grzeszanowie
Adam Zaborniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 822 441,86	9 374 256,96	7 100 555,40	791 719,47	0,00	17 266 531,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 822 441,86	9 374 256,96	7 100 555,40	791 719,47	0,00	17 266 531,86
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:				10 132 400,00	8 245 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	10 132 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 132 400,00	8 245 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	10 132 000,00
1.1.2.1	OZE - zwiekszenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii	UMiG	2018	2020	10 132 400,00	8 245 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	10 132 000,00
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				7 690 041,86	1 129 256,96	5 213 555,40	791 719,47	0,00	7 134 531,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 690 041,86	1 129 256,96	5 213 555,40	791 719,47	0,00	7 134 531,86
1.3.2.1	budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów - ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zużycia energii, poprawa jakości powoetrza	UMiG	2019	2021	5 934 531,86	686 256,96	4 956 555,40	291 719,47	0,00	5 934 531,86
1.3.2.2	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	UMiG	2013	2021	1 755 510,00	443 000,00	257 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zapomiak

Załacznik do Uchwały RM w Cieszanowie
Nr XI / 87 / 2019
z dnia 21 czerwca 2019 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Cieszanów

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu samorządu terytorialnego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Załacznik Nr 1 do Uchwały) zostały dostosowane do wartości po aktualnej korekcie budżetu w wyniku czego zmniejszyła się nadwyżka budżetu i wynosi 1 127 465,15 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą 472 534,85 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.
Prognozy budżetów na lata 2020 - 2026 zostały dostosowane do kwoty długu i rat spłaty zobowiązań wynikające z harmonogramu wykupu obligacji komunalnych oraz spłat planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu w wysokości 472 534,85 zł. Spłaty kredytu zostały zaplanowane na rok 2022 w kwocie 254 154zł i 2024rok w kwocie 218 380,85 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania pn. " Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG Cieszanów"co przedstawia załacznik nr 2 do niniejszej decyzji. Celem inwestycji jest między innymi zmniejszenie zuzycia energii oraz poprawa jakości powietrza. Finansowanie zadania planowane jest w latach 2019-2021 i przypada na rok:
- 2019 w wysokości 686 256,96 zł w tym dofinansowanie 362 526,11 zł,
- 2020 w wysokości 4 956 555,40 zł, w tym dofinansowanie 2 619 317,88 zł,
- 2021 w wysokości 291 719,47 zł w tym dofinansowanie 154 160,70 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zahorniak