

**UCHWAŁA Nr III/.../2015
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 określający wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 określającym przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zmienia się finansowanie zadań co przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **9 364 000 zł**, w tym: w 2016 roku 2 632 000 zł, w 2017 roku 5 318 000 zł, w 2018 roku 1 106 000 zł, w 2019 roku 278 000 zł i w 2020 roku 30 000 zł, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zabotniak
Adam Zabotniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	25 330 050,55	21 588 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 109,13	328 761,16	3 412 347,97	
Wykonanie 2013	26 238 322,59	21 769 835,39	1 523 162,00	15 272,74	4 900 000,00	2 675 800,00	10 117 200,00	4 050 000,00	4 468 487,20	508 656,13	3 959 831,07	
Plan 3 kw. 2014	30 692 604,68	22 814 728,31	1 689 715,00	15 000,00	5 725 665,00	3 249 933,00	9 855 685,00	4 901 969,00	7 877 876,37	1 200 000,00	6 677 876,37	
2015	24 685 854,00	20 212 234,31	1 738 069,00	15 000,00	5 123 294,08	2 888 175,08	9 794 569,00	2 997 082,23	4 473 619,69	1 100 000,00	3 373 619,69	
2016	26 414 753,00	20 878 218,00	1 595 000,00	20 000,00	4 952 555,00	2 815 000,00	9 850 000,00	4 250 000,00	5 536 535,00	1 016 535,00	4 500 000,00	
2017	28 415 863,00	21 565 863,00	1 515 000,00	18 500,00	4 750 000,00	2 900 000,00	10 056 700,00	4 850 000,00	6 850 000,00	850 000,00	6 000 000,00	
2018	28 675 663,00	21 775 663,00	1 610 000,00	20 000,00	4 650 000,00	3 050 000,00	9 970 000,00	4 900 000,00	6 900 000,00	800 000,00	6 100 000,00	
2019	27 750 663,00	21 250 663,00	1 700 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	9 905 000,00	4 925 663,00	6 500 000,00	450 000,00	6 050 000,00	
2020	28 708 163,00	21 808 163,00	1 630 000,00	22 000,00	4 750 500,00	2 650 000,00	10 030 000,00	5 350 000,00	6 900 000,00	400 000,00	6 500 000,00	
2021	28 380 200,00	21 780 200,00	1 624 000,00	21 000,00	4 675 200,00	2 450 000,00	9 950 000,00	5 145 000,00	6 600 000,00	150 000,00	6 450 000,00	
2022	27 528 000,00	21 888 000,00	1 545 000,00	15 000,00	4 325 000,00	2 354 000,00	9 830 000,00	5 023 000,00	5 640 000,00	320 000,00	5 320 000,00	
2023	27 485 000,00	21 785 000,00	1 580 300,00	17 000,00	4 293 700,00	2 385 000,00	9 890 000,00	5 004 000,00	5 700 000,00	245 000,00	5 455 000,00	

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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
					2.1				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			Wydatki majątkowe ^x			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	24 854 271,21	19 270 909,50	0,00	0,00	x	709 045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 361,71			
Wykonanie 2013	26 231 756,44	20 305 684,78	0,00	0,00	x	621 489,00	621 489,00	0,00	0,00	0,00	5 926 071,66			
Plan 3 kw. 2014	30 692 604,68	21 005 547,16	0,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	9 687 057,52			
2015	25 242 028,00	19 403 077,94	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 838 950,06			
2016	25 264 753,00	20 104 090,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 663,00			
2017	27 215 863,00	19 790 200,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 425 663,00			
2018	26 925 663,00	20 035 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 890 663,00			
2019	25 850 663,00	20 435 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 663,00			
2020	27 108 163,00	20 040 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 163,00			
2021	26 924 026,00	20 499 026,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00			
2022	26 528 000,00	20 238 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00			
2023	26 035 000,00	19 730 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	475 779,34	487 325,03	487 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	6 566,15	3 844 664,38	94 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	383 180,00					
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 534 406,43	0,00	0,00	484 406,43	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00					
2015	-556 174,00	1 856 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 174,00	556 174,00					
2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 456 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 450 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]-[4]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]
Wykonanie 2012	11 116 820,00	0,00	2 318 031,92	2 805 356,95
Wykonanie 2013	11 500 000,00	0,00	1 464 150,61	1 558 814,99
Plan 3 kw. 2014	11 500 000,00	0,00	1 809 181,15	2 293 587,58
2015	11 506 174,00	0,00	809 156,37	809 156,37
2016	10 356 174,00	0,00	774 128,00	774 128,00
2017	9 156 174,00	0,00	1 775 663,00	1 775 663,00
2018	7 406 174,00	0,00	1 740 663,00	1 740 663,00
2019	5 506 174,00	0,00	815 663,00	815 663,00
2020	3 906 174,00	0,00	1 768 163,00	1 768 163,00
2021	2 450 000,00	0,00	1 281 174,00	1 281 174,00
2022	1 450 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2023	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00

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 jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) / (1)}$					
Wykonanie 2012	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,45%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	15,20%	15,20%	0,00	15,20%	7,52%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,80%	0,00%	TAK
2015	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	7,73%	9,26%	TAK
2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	6,78%	8,35%	TAK
2017	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,24%	8,10%	TAK
2018	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	8,86%	7,92%	TAK
2019	8,07%	6,99%	0,00	6,99%	4,56%	8,29%	TAK
2020	6,57%	5,52%	0,00	5,52%	7,55%	7,55%	TAK
2021	5,91%	4,85%	0,00	4,85%	5,04%	6,99%	TAK
2022	4,07%	3,52%	0,00	3,52%	7,16%	5,72%	TAK
2023	5,62%	4,71%	0,00	4,71%	8,37%	6,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	3 366 820,00	7 358 000,00	2 652 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 137 392,75	2 941 519,70	1 364 430,50	0,00	1 364 430,50	0,00	0,00
2016	1 150 000,00	1 150 000,00	7 244 000,00	3 000 000,00	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	7 322 000,00	3 023 000,00	5 318 000,00	0,00	5 318 000,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	7 385 000,00	3 025 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	7 400 000,00	3 054 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 300 000,00	7 425 000,00	3 067 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	1 456 174,00	1 456 174,00	7 463 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	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 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 (rozdział 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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	Wydatki 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 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 tym:		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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 895 439,69	1 364 430,50	2 632 000,00	5 318 000,00	1 106 000,00	278 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 895 439,69	1 364 430,50	2 632 000,00	5 318 000,00	1 106 000,00	278 000,00
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:				4 132 914,69	1 064 430,50	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				4 132 914,69	1 064 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	581 856,00	161 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - zapewnienie dostępu do Internetu, podnoszenie umiejętności w korzystaniu z komputera i Internetu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	2 016 658,00	357 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów - poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 534 400,69	545 900,84	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				9 762 525,00	300 000,00	2 632 000,00	5 318 000,00	1 106 000,00	278 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
30 000,00	10 728 430,50
0,00	0,00
30 000,00	10 728 430,50
0,00	1 064 430,50

0,00	0,00
0,00	1 064 430,50
0,00	161 010,96

0,00	357 518,70
------	------------

0,00	545 900,84
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
30 000,00	9 664 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 762 525,00	300 000,00	2 632 000,00	5 318 000,00	1 106 000,00	278 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ogrzewania	CIESZANÓW	2016	2019	616 000,00	0,00	8 000,00	360 000,00	231 000,00	17 000,00
1.3.2.2	modernizacja oświetlenia	CIESZANÓW	2016	2020	249 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	139 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja	CIESZANÓW	2016	2020	2 684 000,00	0,00	17 000,00	1 690 000,00	835 000,00	122 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie osiedla Podwale - zwiększenie możliwości budownictwa jednorodzinnego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	6 213 525,00	300 000,00	2 597 000,00	3 218 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
30 000,00	9 664 000,00
0,00	616 000,00
10 000,00	249 000,00
20 000,00	2 684 000,00
0,00	6 115 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zabojniak
Adam Zabojniak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Miasta i Gminy Cieszanów

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cieszanów obejmuje okres do roku 2023, tj. do roku spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Wielkości wykazane dla roku 2015 są zgodne z budżetem Miasta i Gminy Cieszanów oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2016 do 2023 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2015 – 2023 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2014 roku.

Przyjęte wielkości dochodów zostały skalkulowane w następujący sposób :

- Dochody bieżące – w latach 2015 - 2023 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. i mieszczą się w widelkach od 20 118 723,31 zł do 22 050 000 zł

- Dochody majątkowe – planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą działek budowlanych, budynków oraz gruntów. Od roku 2016 zaplanowano stopniowy spadek dochodów z tego tytułu, co związane jest z malejącym zasobem gminnym w odniesieniu do tych składników, które mogą stać się przedmiotem sprzedaży. Z uwagi na zamiar sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne w roku 2015 planowana jest większa ilość tego rodzaju transakcji stąd dochody z tego tytułu to 900 000 zł. W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto tylko dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Cieszanów umów i porozumień oraz tych zadań, na dofinansowanie których zostały złożone odpowiednie wnioski, które znajdują się po stronie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

Wydatki bieżące w Wieloletniej prognozie finansowej w roku 2015 są zgodne z budżetem, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące wymienione w Wieloletniej prognozie finansowej :

- Obsługa długu – wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2016 – 2023 ich wielkość uzależniona będzie od możliwych do osiągnięcia dochodów, przyjęto jednak założenie, iż wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, od roku 2016 będą wzrastać .
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wielkość tych wydatków od roku 2016 uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem Przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2015 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Miasta i Gminy Cieszanów natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł (dotacje, inne środki bezzwrotne).

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF został zoszerzony o trzy zadania inwestycyjne w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr II/15/20145 z dnia 19 grudnia 2014r. tj. "Termomodernizacja", Modernizacja ogrzewania" i "Modernizacja oświetlenia". Zadania te są przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2020 ze środków własnych Miasta i Gminy Cieszanów a będą objęte tym projektem obiekty zgodnie z tabelą poniżej:

obiekt	adres	termomodern izacja	modernizacja ogrzewania	modernizacja oświetlenia	szacunkowy koszt
Urząd Miasta i Gminy	Cieszanów ul. Rynek 1	X		X	200 000
Remiza OSP	Chotylub	X	X	X	30 000
Remiza OSP i świetlica	Nowy Lubliniec			X	5 000
Remiza OSP	Kowalówka	X	X	X	25 000
Remiza OSP	Folwarki	X	X	X	20 000
Remiza OSP	Dachnów	X	X	X	25 000
Remiza OSP	Niemstów		X	X	6 000
Remiza OSP	Nowe Sioło		X		6 000
Szkoła	Nowe Sioło	X	X	X	600 000
Podstawowa Szkoła	Niemstów	X	X	X	800 000
Podstawowa Gimnazjum	Nowy Lubliniec	X	X	X	1 500 000
Szkoła	Kowalówka	X	X	X	300 000
Podstawowa Centrum Kultury i Sportu	Cieszanów ul. Kosciuszki 4	X			12 000
Zakład Obsługi Gminy	Cieszanów ul. Kościuszki			X	10 000

Ww. załącznik przedstawia przesunięcie finansowania Przedsięwzięć wymienionych w załączniku z roku 2014 na rok 2015 w związku z niewykonaniem całego zakresu prac w roku 2014 zgodnie z harmonogramami realizacji zadań takich jak:

- Podkarpacki System e-Administracji,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion,
- Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów,
- Zagospodarowanie osiedla Podwale.

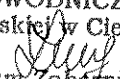
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cieszanów zakłada, iż powstały w roku 2015 ujemny wynik budżetu w wysokości 556 174 zł zostanie zrównoważony zaciągnięciem kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 56 174 zł oraz emisją obligacji komunalnych w wysokości 500 000 zł. W budżecie na 2015 rok zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe rozwiązanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Cieszanów - II etap", którego finansowanie odbywać się będzie ze środków unijnych oraz emisji obligacji komunalnych.

Budżet od roku 2016 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określone w kolumnach Rozchody budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych obejmują spłaty rat kapitałowych oraz 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cieszanów została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zabarniak