

UCHWAŁA Nr ~~XXI~~19/2016
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmian do Uchwały Nr XVI/76/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 - 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 do Uchwały Nr XVI/76/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2023 w wyniku zwiększenia nadwyżki budżetu o 100 000 zł otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XVI/76/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 - 2023 pozostają bez zmian.

§ 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 Zaborniak
Adam Zaborniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Cieszanów na 2016 rok

z tego:															
		w tym:										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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1														
Formuła	[1.1]*[1.2]														
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				
Wykonanie 2014	28 812 475,98	23 242 929,54	1 689 715,00	15 000,00	5 325 685,00	3 049 933,00	9 855 685,00	4 800 969,00	5 569 546,44	516 718,06	0,00				
Plan 3 kw. 2015	26 452 782,16	22 262 526,04	1 738 069,00	15 000,00	5 276 238,08	2 888 175,08	9 762 892,00	4 635 286,39	4 190 256,12	1 082 575,00	3 018 054,33				
Wykonanie 2015	25 853 149,92	22 541 634,48	1 753 118,00	13 723,79	5 175 071,19	2 739 234,42	9 762 892,00	0,00	3 311 515,44	362 837,56	2 941 860,78				
2016	32 202 283,82	24 697 283,82	2 108 025,00	15 000,00	5 659 732,00	2 933 311,00	9 935 932,00	3 130 843,00	7 505 000,00	7 500 000,00	0,00				
2017	28 540 200,00	21 690 200,00	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	28 950 000,00	22 050 000,00	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	27 825 000,00	21 325 000,00	1 700 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	9 905 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	450 000,00	6 050 000,00				
2020	28 782 500,00	21 882 500,00	1 530 000,00	22 000,00	4 750 500,00	2 650 000,00	10 230 000,00	5 350 000,00	6 900 000,00	400 000,00	6 500 000,00				
2021	28 025 200,00	21 425 200,00	1 634 000,00	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	26 378 000,00	20 738 000,00	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	26 485 000,00	20 785 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
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 2013	6 566,15	3 844 664,38	94 664,38	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	383 180,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-22 643,53	2 217 036,58	0,00	0,00	484 406,43	0,00	1 550 000,00	0,00	182 630,15	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-896 586,00	2 196 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 585,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-669 453,38	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 290 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 366 820,00	3 366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	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	

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.

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	11 500 000,00	0,00	1 464 150,61	1 558 814,99
Wykonanie 2014	10 450 000,00	0,00	2 039 647,95	2 524 054,38
Plan 3 kw. 2015	11 790 000,00	0,00	579 613,94	579 613,94
Wykonanie 2015	11 790 000,00	0,00	1 291 222,20	1 291 222,20
2016	10 640 000,00	0,00	821 664,00	821 664,00
2017	9 350 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2018	7 600 000,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00
2019	5 700 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2020	4 100 000,00	0,00	1 742 500,00	1 742 500,00
2021	2 700 000,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00
2022	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$
Wykonanie 2013		15,20%	15,20%	0,00	15,20%	7,52%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2014		5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015		7,02%	7,02%	0,00	7,02%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		6,73%	6,73%	0,00	6,73%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK
2016		4,81%	4,81%	0,00	4,81%	25,84%	7,56%	7,60%	TAK
2017		5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,29%	13,66%	13,70%	TAK
2018		7,08%	7,08%	0,00	7,08%	9,72%	13,80%	13,84%	TAK
2019		7,69%	7,69%	0,00	7,69%	4,46%	14,95%	14,95%	TAK
2020		6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,44%	7,82%	7,82%	TAK
2021		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,40%	7,21%	7,21%	TAK
2022		5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,90%	6,43%	6,43%	TAK
2023		5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,85%	7,25%	7,25%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 150 000,00	1 150 000,00	7 244 000,00	4 711 080,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 290 000,00	1 290 000,00	7 322 000,00	3 023 000,00	4 335 000,00	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	7 385 000,00	3 025 000,00	2 123 000,00	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	7 400 000,00	3 054 000,00	298 000,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	7 425 000,00	3 067 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	7 463 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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	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:			Wydutki 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	w tym:		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										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
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Załącznik do Uchwały Nr ~~XX~~/19./2016
Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 marca 2016r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Miasta i Gminy Cieszanów

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 - 2023 dotyczą zwiększenia nadwyżki budżetu o 100 000 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku.

Prognoza budżetu na rok 2017 została zaktualizowana do harmonogramu spłat kwot zadłużenia wynikającego z podpisanych umów.

W wyniku ww. zmian budżet na 2016 rok według stanu na dzień 30 marca 2016 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 32 202 283,82 zł,
- wydatki 31 052 283,82 zł,
- rozchody 1 150 000 zł
- nadwyżka 1 150 000 zł, która jest przeznaczona na wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 050 000 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w latach poprzednich 100 000 zł

Załącznik z wykazem przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Adam Zaborniak
Adam Zaborniak